

Zarządzenie Nr 166/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Golufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 ... 2018 ... 2018 ...
data ... 2018 ... podpis ...

Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 28.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 398 904,00	490 487,00	47 889 391,00
				47 398 904,00	490 487,00	47 889 391,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 555,00	171 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 078 181,00	318 932,00	47 397 113,00
Razem:				182 025 659,52	490 487,00	182 516 146,52

Łopka H. Wólka

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 980,00	1 329 980,00	3 800,00	0,00	3 300,00	0,00	861 024,00	475 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 827 098,50	1 827 098,50	42,00	0,00	42,00	0,00	1 827 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 778 016,00	3 502 764,00	3 319 408,00	2 782 877,00	536 631,00	0,00	183 358,00	0,00	0,00	0,00	275 252,00	275 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 987 254,00	1 987 254,00	1 987 254,00	0,00	1 987 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	588 504,00	588 504,00	75 190,00	0,00	75 190,00	0,00	514 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 399 531,07	6 648 213,40	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 617 213,40	0,00	0,00	9 750 317,67	9 750 317,67	9 750 317,67	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostała działalność	16 399 531,07	6 648 213,40	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	6 617 213,40	0,00	0,00	9 750 317,67	9 750 317,67	9 750 317,67	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145 027,00	2 145 027,00	1 242 254,00	1 183 646,00	58 606,00	365 000,00	537 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 238 400,00	1 238 400,00	1 202 447,00	1 152 824,00	49 823,00	0,00	35 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesna pomoc w rozwoju dziecka	31 091,00	31 091,00	31 022,00	31 022,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	373 251,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	54 199 190,00	54 199 190,00	2 239 671,00	1 800 781,00	438 880,00	72 000,00	51 887 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	33 100 000,00	33 100 000,00	495 800,00	443 303,00	52 497,00	0,00	32 604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 912 372,00	18 912 372,00	1 144 672,00	1 096 011,00	48 661,00	0,00	17 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 113 002,00	2 113 002,00	587 383,00	259 651,00	337 732,00	0,00	1 515 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów obywatelskich	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 481 785,18	11 285 888,00	11 253 616,00	304 199,00	10 949 418,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	0,00	12 185 898,18	12 185 898,18	7 145 798,18	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 971 149,35	450 739,00	442 744,00	8 199,00	434 545,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	11 520 410,35	11 520 410,35	8 570 410,35	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 609 164,00	8 609 164,00	8 609 164,00	296 441,00	8 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 980,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
90015	Osłonięcie ulic, placów i dróg	2 190 289,83	2 190 289,83	2 190 289,83	0,00	2 190 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	6 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Pozostała działalność	1 029 242,20	441 153,37	436 880,37	0,00	436 880,37	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	588 088,83	588 088,83	575 388,83	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 798,00	3 583 198,00	502 698,00	88 013,00	416 885,00	3 060 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	447 600,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 570,00	461 570,00	407 170,00	88 013,00	321 157,00	34 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Świetlice	1 223 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	164 328,00	95 728,00	65 728,00	0,00	65 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 737 037,71	1 589 400,00	427 782,00	78 769,02	349 022,98	902 300,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	8 147 637,71	8 147 637,71	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 690 480,00	98 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 330,00	5 792 330,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 250,00	1 478 250,00	316 642,00	78 769,02	237 872,98	602 300,00	259 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 368 307,71	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 307,71	2 355 307,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		231 654 485,45	163 266 776,67	83 230 619,60	50 644 607,73	33 186 911,87	12 035 901,31	59 013 424,99	7 196 830,77	0,00	1 790 000,00	68 387 708,78	67 387 708,78	39 849 963,67	0,00	1 000 000,00

Spex - H. Lubiak

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 486,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 58 362,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 631,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17 783,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 627,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 98,00
	80104		Przedszkola	- 12 132,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 071,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 061,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 644,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 214,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 570,00
	80110		Gimnazja	1 111,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 930,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 819,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	- 9 074,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 574,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 500,00
	80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 16 143,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18 532,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 12 711,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 127,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 584,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 16 179,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 828,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 351,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842,59
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 842,59
	80195		Pozostała działalność	- 3 529,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 529,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 600,00
85210		Centra pomocy społecznej	1 800,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 2 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	163,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 288,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92695		Rozstala działalność	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 11 000,00
Razem:			0,00

Spon. M. Libelta

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018 WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 28.12.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	342 396,58
	01095		Pozostała działalność	342 396,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 761,62
		4430	Różne opłaty i składki	335 682,92
750			Administracja publiczna	401 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 628,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 093,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 862,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 851,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,14

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 730,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	871,96
801		Oświata i wychowanie	454 485,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 485,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 071,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 912,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842,59
851		Ochrona zdrowia	3 287,00
	85195	Pozostała działalność	3 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
852		Pomoc społeczna	338 844,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 618,69
	4220	Zakup środków żywności	7 593,00
	4260	Zakup energii	39 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,31

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 500,00
855		Rodzina	53 579 688,00
85501		Świadczenia wychowawcze	33 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 603 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00
	4260	Zakup energii	6 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składkami ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 912 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 767 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	452,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,18
85504		Wspieranie rodziny	1 565 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem:

56 316 783,58

opon. H. Wobli