

**Zarządzenie Nr 49/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 10 kwietnia 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 2017t., poz.1875 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017t., 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.
3. 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 Gołufski*

2018.04.10  
Załącznik nr 1  
OP. 49/2018  
10.04.2018

## Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 160 921,70	7 252,00	3 168 173,70
				3 160 921,70	7 252,00	3 168 173,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 276,00	7 252,00	820 528,00
<b>Razem:</b>				<b>179 214 519,68</b>	<b>7 252,00</b>	<b>179 221 771,68</b>

*Apz. H. Wablika*

# Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.04.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów (do spółek prawa handlowego).	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
10		Rolnictwo i leśnictwo	319 500,00	4 580,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	lby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	27 191 987,98	2 138 829,84	2 138 829,84	0,00	2 138 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053 157,74	25 053 157,74	20 604 360,82			0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	17 318 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 806,77	17 318 806,77	17 014 451,08			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 683 080,81	2 088 829,84	2 088 829,84	0,00	2 088 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594 250,97	7 594 250,97	3 789 909,79			0,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 318 685,41	167 777,85	167 277,85	19 000,00	138 277,85	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,58	2 150 887,58	1 328 922,88			0,00
	63095	Pozostała działalność	2 318 685,41	167 777,85	167 277,85	19 000,00	138 277,85	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,58	2 150 887,58	1 328 922,88			0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 829 331,00	589 331,00	589 331,00	0,00	589 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 331,00	589 331,00	589 331,00	0,00	589 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00			0,00
710		Działalność usługowa	380 850,00	380 850,00	357 850,00	0,00	357 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	350 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 182 331,31	10 102 331,31	9 727 331,31	7 778 767,33	1 950 563,98	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 000,00	398 000,00	398 000,00	392 071,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 473 264,11	6 393 264,11	6 381 264,11	6 758 660,69	1 827 403,42	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			0,00





	85446	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
855		Podzina	46 656 235,00	46 656 235,00	2 214 735,00	1 795 508,00	419 229,00	72 000,00	44 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 000 000,00	29 000 000,00	434 300,00	396 803,00	37 497,00	0,00	28 565 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	17 008 248,00	1 208 548,00	1 173 811,00	31 737,00	0,00	15 802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Karta Dużej Rodziny	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	574 144,00	574 144,00	574 044,00	224 049,00	349 895,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 528 916,18	11 084 532,00	11 082 149,00	319 639,00	10 742 510,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	12 484 384,18	12 484 384,18	7 155 684,18	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 408 349,35	629 944,00	629 844,00	198,00	629 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 405,35	11 778 405,35	8 578 405,35	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	6 418 555,00	6 418 555,00	311 441,00	6 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	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	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 500,00	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	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	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 096 011,83	410 033,00	407 650,00	0,00	407 650,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	685 978,83	685 978,83	577 278,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 008,00	3 280 405,00	3 280 405,00	74 470,00	297 038,00	2 886 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	361 470,00	296 470,00	74 470,00	222 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie 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
	92116	Biblioteki	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	430 000,00	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
	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
	92195	Pozostała działalność	123 638,00	75 035,00	75 035,00	0,00	75 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 880 537,71	1 570 344,00	1 570 344,00	89 900,00	318 138,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	7 310 193,71	7 310 193,71	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 825 774,00	1 504 444,00	1 504 444,00	0,00	1 504 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 330,00	5 776 330,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 419 900,00	1 419 900,00	257 582,00	89 900,00	167 692,00	904 000,00	258 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 533 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 863,71	1 533 863,71	0,00	0,00
Wydatki razem:			227 483 703,22	163 299 230,41	80 862 312,84	59 964 756,33	29 897 546,81	13 373 915,78	59 357 628,50	6 966 373,29	0,00	1 800 000,00	74 184 472,81	73 184 472,81	51 063 717,80	1 000 000,00

Aspx. H. Wólcie

# UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	260,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 260,00
	75095		Pozostała działalność	260,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 840,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	412,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13 133,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00
	90095		Pozostała działalność	- 1 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 252,00</b>

*mgr R. H. Wodke*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 49/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 10.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	401 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00
852			Pomoc społeczna	837 442,00
	85202		Ośrodki wsparcia	444 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	96 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	1 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 914,00
		0830	Wpływy z usług	16 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00
855			Rodzina	45 316 189,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 315 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 089,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 008 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,00
<b>Razem:</b>			<b>47 561 442,00</b>

*Sporz. H. Izbicka*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	398 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 030,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	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
852			Pomoc społeczna	820 528,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00
		4260	Zakup energii	43 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		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	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
855		Rodzina	45 000 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	23 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 565 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00
	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	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 562,00
	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	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 006 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,26
<b>Razem:</b>			<b>47 233 839,00</b>

Anna M. Walter