

**Zarządzenie Nr 56/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 26 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 2017r., poz.1875 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.
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 Gołuński*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2018  
format: pdf  
2018.04.26  
18  
18  
18

# Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300,00	215 809,11	219 109,11
				3 300,00	215 809,11	219 109,11
		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	0,00	215 809,11	215 809,11
801			Oświata i wychowanie	4 740 304,49	36 000,00	4 776 304,49
				4 740 304,49	36 000,00	4 776 304,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 758,00	36 000,00	1 495 758,00
852			Pomoc społeczna	3 168 173,70	65 000,00	3 233 173,70
				3 168 173,70	65 000,00	3 233 173,70
		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	820 528,00	65 000,00	885 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	204 000,00	564 000,00
				360 000,00	204 000,00	564 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 000,00	204 000,00
<b>Razem:</b>				<b>179 221 771,68</b>	<b>520 809,11</b>	<b>179 742 580,79</b>

*Opin. H. Wójcik*

Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki przewidziane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: 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.
10		Rolnictwo i leśnictwo	535 309,11	220 309,11	220 309,11	2 135,95	218 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	1050	Isby 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
	1042	Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	216 809,11	216 809,11	216 809,11	2 135,95	214 673,16	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	40001	Dostarczenie ciepła	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
500		Transport i łączność	27 191 987,38	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	20 804 360,82	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	17 318 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318 908,77	17 318 908,77	17 014 451,03	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
	60018	Drogi publiczne gminne	9 888 060,81	2 088 829,84	2 088 829,84	0,00	2 088 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 250,97	7 994 250,97	3 789 808,79	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
630		Turystyka	2 318 665,41	167 777,85	167 777,85	19 000,00	138 277,85	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,56	2 150 887,56	1 328 922,66	0,00
	83095	Pozostała działalność	2 318 665,41	167 777,85	167 777,85	19 000,00	138 277,85	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,56	2 150 887,56	1 328 922,66	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 829 331,00	599 331,00	599 331,00	0,00	599 331,00	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	599 331,00	599 331,00	0,00	599 331,00	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	350 850,00	350 850,00	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
	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
	71035	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
	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
750		Administracja publiczna	10 182 331,31	10 102 331,31	9 727 331,31	7 774 767,33	1 952 563,98	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
	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
	75025	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 473 264,11	8 393 264,11	8 381 264,11	6 781 800,88	1 629 403,42	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		Rodzina	46 855 235,00	46 855 235,00	2 214 735,00	1 795 508,00	419 229,00	72 000,00	44 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00	29 000 000,00	434 300,00	398 803,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 008 248,00	17 008 248,00	1 205 548,00	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
	85503	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	349 995,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	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	319 839,00	10 742 510,00	0,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	12 484 384,18	12 484 384,18	7 159 684,18	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 408 349,35	629 944,00	629 944,00	198,00	629 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 405,35	11 778 405,35	6 578 405,35	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 418 555,00	8 418 555,00	8 418 555,00	311 441,00	8 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast 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	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	1 086 011,83	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	3 554 989,00	3 305 398,00	337 498,00	74 470,00	318 028,00	2 898 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	361 470,00	298 470,00	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
	92118	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	630 000,00	430 800,00	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	189 628,00	91 028,00	91 028,00	0,00	91 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 880 537,71	1 578 344,00	408 036,00	89 900,00	318 136,00	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	5 926 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	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	257 592,00	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:			228 004 512,33	153 820 039,52	31 171 961,96	80 964 902,28	30 207 079,67	13 373 915,79	80 888 768,50	6 905 373,29	0,00	1 800 000,00	74 184 472,81	73 184 472,81	51 063 717,30	1 000 000,00

*Span. H. Laska*

# UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>215 809,11</b>
	01095		Pozostała działalność	215 809,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 673,16
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135,95
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 990,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwa ogólna)	- 15 990,00
80			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	- 50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 35 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00
824			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 990,00</b>
	92196		Pozostała działalność	15 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 990,00
<b>Razem:</b>				<b>520 809,11</b>

Sporz. K. Góral

# Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 56/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 26.04.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	215 809,11
	01095		Pozostała działalność	215 809,11
		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	215 809,11
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	902 442,00
	85203		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		Świadczenia 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
		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		Dotatki 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	87 000,00
		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	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 914,00
		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	257 000,00
855			Rodzina	46 316 180,00
	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>47 842 251,11</b>

*Spora H. Łoch*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	215 809,11
	01095		Pozostała działalność	215 809,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,60
		4430	Różne opłaty i składki	211 577,56
750			<b>Administracja publiczna</b>	398 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 756,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 960,00
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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			<b>Pomoc społeczna</b>	335 528,00
	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	Oplaty 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		Dodatki mieszkaniowe	228,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00
85219		Goswalia formacyjno-społeczne	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
855		Rodzina	48 009 091,00
85501		Świadczenie wychowawcze	29 000 000,00
	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	17 008 248,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00
	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>47 514 648,11</b>

*Sp. z o.o. K. Kubiś*