

**Zarządzenie Nr 2/2011
Burmistrza Gminy Kartuzy
z dnia 7 stycznia 2011r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kartuzy oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Burmistrz Gminy Kartuzy
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3.

§ 2.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Miriśława Lehman

Zatwierdzam pod względem formalno-prawnym

RP 05 30 / 3/2011 / 20
data 07.01 podpis

Plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.01.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600			Transport i łączność	700 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
630			Turystyka	846 672,00
	63095		Pozostała działalność	846 672,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 196,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	842 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	597 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 210,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00
	75416	Straz Miejska	71 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 519 550,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 711 350,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 920 000,00
	0320	Podatek rolny	350,00
	0330	Podatek leśny	188 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 215 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 320 000,00
	0320	Podatek rolny	92 000,00
	0330	Podatek leśny	23 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 415 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 087 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 420 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 455 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	455 000,00

768			Różne rozliczenia	33 666 137,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 587 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 587 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	567 201,00
801			Oświata i wychowanie	850 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 725,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 008,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
852			Pomoc społeczna	13 510 035,00
	85203		Ośrodki wsparcia	243 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 645 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 609 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	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	119 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	726 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295	Pozostała działalność	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 291 360,00
	85395	Pozostała działalność	1 291 360,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 188 570,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 790,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 199 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 049 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 049 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92116	Biblioteki	110 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
Razem:			88 674 662,00

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Plan finansowy Urzędu Gminy Kartuzy na 2011 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.01.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 850,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	8 040 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000,00
630			Turystyka	268 471,00
	63095		Pozostała działalność	268 471,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 596,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 971 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 487,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 373,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00
70095		Pozostała działalność	1 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
710		Działalność usługowa	485 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00
	71035	Cmentarze	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750		Administracja publiczna	7 774 038,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 953,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 615 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 728,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	93,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 342,25
	4309	Zakup usług pozostałych	29 780,75
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	138 140,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 050,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 165,00
	75412	Ochotnicze strażackie	609 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4260	Zakup energii	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75416		Straż Miejska	398 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00
	4260	Zakup energii	12 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	188 937,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 937,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	654 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	654 300,00
	4810	Rezerwy	654 300,00
801		Oświata i wychowanie	5 098 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 470,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	985 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 350,00

	4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80104		Przedszkola	2 226 804,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 005,00
80110		Gimnazja	367 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 596,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 319,00
	3250	Stypendia różne	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
80195		Pozostała działalność	410 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 462,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 407,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 327,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 546,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 260,00
	85395	Pozostała działalność	714 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 015,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	515,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 023,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 290,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 191,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 800,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	218 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 391,00
	3250	Stypendia różne	4 391,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 575 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 680 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 124 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 507 720,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	82 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00
92116		Biblioteki	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
92118		Muzea	283 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 008 000,00

92601		Obiekty sportowe	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	893 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
Razem:			52 770 533,00

[Handwritten signature]
[Faint text below signature]

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.01.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych	30 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	20 000,00
600			Transport i łączność	4 910 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Przebudowa drogi na trasie Grzybno-Szarłata-Hopy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	3 910 000,00
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00
630			Turystyka	69 947,00
	63095		Pozostała działalność	69 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 947,00
			Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej oraz Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	69 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 273 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	2 313 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
			Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kielpinie	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	40 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 482,00

80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Staniszewie	40 000,00
80195		Pozostała działalność	360 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 462,00
		Wyposażenie szkół Gminy Kartuzy w specjalistyczne laboratoria dydaktyczne szansą dla uczniów	360 462,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 900,00
	85395	Pozostała działalność	412 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00
		Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Realizacja projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Priorytet 9. Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie	60 000,00
		Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion	352 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 849 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 549 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej Dzierżążno I i II etap, Borowo i Sitno)	4 786 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (Budowa kanalizacji sanitarnej Dzierżążno I i II etap, Borowo i Sitno)	6 763 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	1 300 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	100 000,00
Razem			23 449 309,00

ANNA KASZUBA

Anna Kaszuba
 Magdalena Krawczyk, Łoskoty 1a

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.01.2011r.

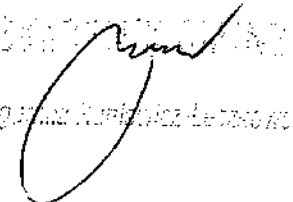
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 970,00
852			Pomoc społeczna	11 977 500,00
	85203		Osrodki wsparcia	243 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 609 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 609 000,00
	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	24 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 500,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
Razem:				12 243 470,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2011 WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2011 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 07.01.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 970,00
	751.01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00
852			Pomoc społeczna	11 977 500,00
	85203		Osrodki wsparcia	243 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00
		4220	Zakup środków żywności	37 148,00
		4260	Zakup energii	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 609 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 104 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
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	24 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:			12 243 470,00


 Bogumiła Kurlawska-Lewandowska