

**Zarządzenie Nr 50/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 25 kwietnia 2012r.**

**w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach  
na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Mirosława Lehman*

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 255 / 04 / 2012 r.  
data 24.04.12 podpis [signature]

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Kartuzy z dnia 25.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	632 952,00	- 1 000,00	631 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 025,00	- 1 000,00	260 025,00
		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	- 1 000,00	260 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	32 040 620,00	8 000,00	32 048 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 867 500,00	8 000,00	1 875 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	8 000,00	658 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	34 414 785,00	2 175 604,00	36 590 389,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 274 654,00	2 175 604,00	32 450 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 274 654,00	2 175 604,00	32 450 258,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	14 402 548,00	137 400,00	14 539 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	243 278,00	6 000,00	249 278,00
		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	6 000,00	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 549 300,00	84 000,00	12 633 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 516 000,00	84 000,00	12 600 000,00
	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	95 300,00	5 900,00	101 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00	1 400,00	35 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	4 500,00	66 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	25 000,00	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	25 000,00	295 000,00

85216		Zasiki stałe	688 000,00	14 800,00	702 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 000,00	14 800,00	702 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 500,00	1 700,00	238 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 500,00	- 800,00	233 700,00
926		Kultura fizyczna	89 500,00	0,00	89 500,00
	92601	Obiekty sportowe	89 500,00	0,00	89 500,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	- 89 500,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 500,00	89 500,00
<b>Razem:</b>			<b>89 004 399,00</b>	<b>2 320 004,00</b>	<b>91 324 403,00</b>

*spor. M. Weller*

## Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 160 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 195 400,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 400,00	10 000,00	3 370 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 108 734,00</b>	<b>365 200,00</b>	<b>8 473 934,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 926 328,00	365 200,00	7 291 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 030,00	96 970,00	793 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	68 230,00	291 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	125 000,00	525 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>986 861,00</b>	<b>131 720,00</b>	<b>1 038 581,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	490 000,00	121 000,00	611 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 179,00	39 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	821,00	7 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	6 000,00	75 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	96 000,00	346 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	386 861,00	5 720,00	392 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	5 720,00	49 270,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 757 305,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 877 305,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	966 755,00	120 000,00	1 086 755,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 750,00	120 000,00	198 750,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	8 000,00	658 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	8 000,00	618 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 510 356,00	50 000,00	5 560 356,00
	90095	Pozostała działalność	139 000,00	50 000,00	189 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 563 925,00	1 740 000,00	4 303 925,00
	92601	Obiekty sportowe	1 587 175,00	1 740 000,00	3 327 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 600 000,00	2 640 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 675,00	140 000,00	321 675,00
<b>Razem:</b>			<b>44 121 473,00</b>	<b>2 479 920,00</b>	<b>46 601 393,00</b>

*oprac. M. Wętko*

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	60 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 310 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 000 000,00
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	800 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 424 685,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 424 685,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 975,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	555 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 710,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	868 710,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Nabycie gruntów	2 400 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kotłowni urzędu, zakup regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby e-urzędu	90 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	300 000,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>

75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	280 000,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 390,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	416 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 820,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	120 000,00
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	78 750,00
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Kiełpinie	18 480,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kartuzach	61 820,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kolonii	4 290,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	13 800,00
		Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00
		Modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	8 430,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	64 940,00
		Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	20 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	0,00
		Zadania modernizacyjne w szkołach	0,00
		Zakup drzwi wejściowych do przedszkola oraz modernizacja komina w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżąźnie	7 020,00
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00
	80110	Gimnazja	12 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 570,00
		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie. Etap I	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
		Zakup kserokopiarki	6 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 046 567,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	100 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	85 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 567,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąžno, II etap-Dzierżąžno i Borowo, III etap-Sitno)	1 850 567,00



90002		Gospodarka odpadami	989,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	989,00
		Rozliczenie zadania "Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach"	989,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuszy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 190 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 000,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 190 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 299 675,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 299 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	338 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 675,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	321 675,00
<b>Razem</b>			<b>16 164 506,00</b>

*oprac. M. Libella*



# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 098 040,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	254 560,00
		0830	Wpływy z usług	5 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 662 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600 000,00
	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	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 390,00
		0830	Wpływy z usług	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 363 686,00</b>

*Opis: M. Wobliu*

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2012 WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 25.04.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 360,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 028 800,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00
		4260	Zakup energii	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00

	4370	Opłata 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.	12 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 985 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
85295		Pozostała działalność	35 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 293 950,00</b>

*Sp. M. W. W. W.*