

**Zarządzenie Nr 1/2013
Burmistrza Kartuz
z dnia 2 stycznia 2013r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach 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 Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3.

§ 2.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

Plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
	01095		Pozostała działalność	5 400,00
		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	5 400,00
600			Transport i łączność	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
630			Turystyka	452 004,00
	63095		Pozostała działalność	452 004,00
		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	62 004,00
		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	292 500,00
		6209	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	97 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 830,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	186 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 253,00
		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	551 970,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 213,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 774,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Grontarze	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	585 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 101,00
		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	101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 999,00
		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	125 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 882 416,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00
		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	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 363,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	800,00
		0330	Podatek leśny	230 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	478 270,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 293,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 677 627,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	582 557,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 354 238,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 832,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 750 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 348 276,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 348 276,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00

758			Różne rozliczenia	38 092 345,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 331 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 331 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	904 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	904 158,00
801			Oświata i wychowanie	625 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 298,00
		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	1 700,00
		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	185 598,00
	80104		Przedszkola	337 830,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 830,00
852			Pomoc społeczna	14 800 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 041 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 011,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	642 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00

853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 357,00
	85395		Pozostała działalność	1 506 357,00
		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	1 419 115,00
		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	87 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 612,00
		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	1 207 612,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	358 000,00
	92601		Obiekty sportowe	358 000,00
		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	358 000,00
Razem:				94 797 873,00

Sprzedaż: H. Wozniak

Spr. SKARBNIK KARTUZ
Alicja Szwaba

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2013 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00
	01030		Izby rolnicze	3 450,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 450,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	3 720 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
830			Turystyka	403 512,00
	63095		Pozostała działalność	403 512,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 763,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	424 518,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 029,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 797,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 492,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 658,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710		Działalność usługowa	341 960,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	71085	Cmentarze	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 885,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	8 392 037,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 471 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
75095		Pozostała działalność	300 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 465,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 550,00
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 558 712,00
	75412	 Ochotnicze strażnie pożarne	860 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 140,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	600 000,00

75416		Straz gminna (miejska)	398 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	12 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	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	6 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 040 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 040 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 040 000,00
758		Różne rozliczenia	577 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 000,00
	4810	Rezerwy	327 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 016 615,00
	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	940 220,00
	80104	Przedszkola	2 088 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	361 872,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 872,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 347 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 582,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 763,00
80195		Pozostała działalność	104 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	690 000,00
85153		Zwalczenie narkomanii	40 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 305,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 405,00
85396		Pozostała działalność	610 405,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 329,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4307	Zakup usług pozostałych	393 809,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 496,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 842,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 310,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 310,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 532,00
	3250	Stypendia różne	4 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 077,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	845 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
90002		Gospodarka odpadami	3 480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 154 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134 490,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 222,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
90095		Pozostała działalność	209 087,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00
	92116	Biblioteki	670 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
	92118	Muzea	322 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
928		Kultura fizyczna	6 468 950,00
	92601	Obiekty sportowe	5 421 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 350,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	655 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:			41 474 730,00

Sp. R. H. W. W. W.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Łapalicach i Ręboszawie, w kierunku Wzgórza Wolności do skrzyżowania z cmentarzem "Bilowo"	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szartata	700 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Prokowo, Kolonia, Klepino - Mezowo, ul. Długa, Mirachowo	80 000,00
	60015		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	460 000,00
			Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie	500 000,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	150 000,00
			Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	30 000,00
630			Turystyka	168 511,00
	63095		Pozostała działalność	168 511,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 338,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	87 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 173,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	81 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Nabycie gruntów	15 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Zakup fotoradarów	150 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	500 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	115 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	12 300,00
	90096	Pozostała działalność	60 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	45 510,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92118	Muzea	12 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	12 000,00
926		Kultura fizyczna	5 450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	1 400 000,00
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	4 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	50 000,00
Razem			9 773 321,00

Spr. H. Ubellin
 SKARBNIK KARTUZ

 Alicja Szwaba

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2013 rok DOCHODY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00
852			Pomoc społeczna	13 408 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 010 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000 000,00
	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	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
Razem:				13 676 905,00

Sp. H. Ubellie

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba
Alicja Szwaba

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013 WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
852			Pomoc społeczna	13 398 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00
		4220	Zakup środków żywności	4 401,00
		4260	Zakup energii	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		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.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 717,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00
	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.	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Razem:			13 664 670,00

Sprz. M. Libella

SKARBNIK KARTUZ

Alcja Szwałko