

**Zarządzenie Nr 139/2012**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 29 listopada 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 załącznikami 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**

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 29.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>631 952,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>639 952,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 025,00	8 000,00	268 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	8 000,00	268 000,00
862			<b>Pojęcie społeczne</b>	<b>14 997 038,00</b>	<b>1 111 700,00</b>	<b>16 108 738,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 633 300,00	996 500,00	13 629 800,00
		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	996 500,00	13 596 500,00
	85216		Zasiłki stałe	749 200,00	85 800,00	835 000,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	749 200,00	85 800,00	835 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 070,00	5 000,00	110 070,00
		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	5 000,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	407 300,00	24 400,00	431 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 300,00	24 400,00	169 700,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>576 987,00</b>	<b>52 692,00</b>	<b>629 679,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 987,00	52 692,00	429 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 987,00	52 692,00	429 679,00
<b>Razem:</b>				<b>91 585 109,00</b>	<b>1 172 392,00</b>	<b>92 757 501,00</b>

*Asprz. M. Wobal*

SKARBNIK KARTUZ

  
Anna Szwaba

# Zmiana planu finansowego na 2012 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 139/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 29.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>584 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 848,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 410,00	110,00	3 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 410,00	110,00	3 520,00
	01095		Pozostała działalność	278 425,00	-110,00	278 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-110,00	8 890,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 553 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 460,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 553 460,00	0,00	2 553 460,00
		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	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	-4 000,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 585,00	8 000,00	27 585,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 142 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 026,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 026,00	0,00	3 142 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 398,00	-20 000,00	395 398,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 188,00	1 000,00	34 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 050,00	-1 000,00	12 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 586 934,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 596 934,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 956,00	42 994,00	543 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 671,00	34 994,00	382 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	-2 710,00	28 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,00	2 710,00	60 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 530,00	8 000,00	30 530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 528,00	-34 994,00	7 336 534,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 000,00	- 34 994,00	318 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 730,00	- 1 211,00	290 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 198,00	1 211,00	19 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 158,00	9 107,00	127 265,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 802,00	- 14 057,00	12 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 950,00	64 950,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 004 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 349,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	0,00	576 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 179,00	- 2 010,00	37 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 045,00	2 010,00	91 055,00
	75416	Straz gminna (miejska)	392 581,00	0,00	392 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 600,00	- 860,00	264 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 591,00	21 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 270,00	1 529,00	50 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	- 78,00	6 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	705,00	13 505,00
	4260	Zakup energii	12 551,00	- 565,00	11 986,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 140,00	160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 700,00	0,00	615 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	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.	93 000,00	- 17 000,00	76 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120,00	- 6 000,00	27 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	- 6 000,00	18 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	- 2 500,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	- 30 000,00	165 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	20 000,00	84 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 898,00	42 600,00	153 498,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 848 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 975,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 848 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 975,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,61	332,71	34 199,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,99	127,79	12 921,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310 340,59	2 820,86	313 161,45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 841,66	1 083,44	93 925,10
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 490,46	- 3 153,57	38 336,89
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 936,42	- 1 211,23	14 725,19
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>778 333,00</b>	<b>52 692,00</b>	<b>831 025,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>578 333,00</b>	<b>52 692,00</b>	<b>631 025,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	423 037,00	52 692,00	475 729,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 409 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409 200,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>400 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 200,00</b>
		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	- 2 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	- 1 809,00	33 691,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 830,00	9 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	4 794,00	309 494,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 155,00	1 845,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 864 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 865,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>976 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 750,00</b>
		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	650 000,00	- 6 500,00	643 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	150,00	80 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 350,00	34 350,00
<b>Razem:</b>				<b>45 713 992,00</b>	<b>60 692,00</b>	<b>45 774 684,00</b>

Spre. H. Wella

BeSTia

SKARBNIK GARTUZ

Alicja Szwaba

# Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 139/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 29.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>303 013,00</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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	243 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 013,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	243 013,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 540 687,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	790 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 687,00
			KPROW - wykonanie parkingu w miejscowości Kiełpino	23 700,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	756 987,00
			Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżąźnie	0,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	750 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 281 685,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 281 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z tarasem widokowym w sołectwie Brodnica Górna	57 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 685,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	1 549 685,00
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>154 950,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 950,00
			Wykonanie zestawu mebli do Urzędu Miejskiego w Kartuzach	4 950,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kotłowni urzędu, wykonanie regałów do archiwum	60 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby urzędu	90 000,00
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 323,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 768,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 768,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	35 768,00
75412		Ochotnicze strażyski pożarne	308 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
		Dokończenie elewacji na budynku remizy OSP w Sianowskiej Hucie	12 000,00
		Modernizacja remizy OSP Staniszewo	10 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	238 000,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Prokowie	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 555,00
		Zakup bezodpływowego zbiornika na ścieki dla OSP Brodnica Górna	6 555,00
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	20 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	392 640,00
	80101	Szkoly podstawowe	369 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 570,00
		"Cyfrowa Szkoła" utworzenie mobilnych pracowni komputerowych - wkład własny	109 300,00
		Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Grzybnie	3 870,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach (projekt)	15 000,00
		KPROW - doposażenie świetlicy w szkole w Brodnicy Górnej	8 000,00
		KPROW - renowacja placu przed Szkołą Podstawową w Mirachowie	14 200,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	9 813,00
		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	8 987,00
		Modernizacja instrukcji oświetleniowej w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Mirachowie	3 870,00
		Modernizacja kotłowni 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 kotłowni w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie	7 020,00
		Zakup pomp do pieca C.O. w Zespole Szkół w Staniszewie	11 550,00
	80110	Gimnazja	23 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 270,00
		Modernizacja kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	12 570,00
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych - Orlik 2012	10 700,00
852		Pomoc społeczna	24 200,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 492 714,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 413 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 038,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	85 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	15 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	0,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	13 038,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	262 500,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 067,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	187 500,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno 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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 820,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 820,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	48 820,00
90095		Pozostała działalność	29 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00
		Doposażenie wraz z montażem placu zabaw przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	19 300,00
	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 Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 232 000,00</b>
92118		Muzea	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Wymiana systemu grzewczego z olejowego na gazowe w Muzeum Kaszubskim	20 000,00
92195		Pozostała działalność	3 212 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 000,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	3 212 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 890 152,00</b>
92601		Obiekty sportowe	1 803 292,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	640 000,00
		Budowa sali sportowej w Kiepinie	500 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiepinie	338 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 675,00
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiepinie	321 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617,00
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do celów sportowych	3 617,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup zestawu urządzeń sportowych do Parku Solidarności	0,00
92695		Pozostała działalność	56 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kaliska	9 320,00
		KPROW - doposażenie placu zabaw w Sianowskiej Hucie	14 006,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Kaliska	18 587,00
		KPROW - wykonanie placu zabaw w miejscowości Stara Huta	14 947,00
<b>Razem</b>			<b>15 121 564,00</b>

*Sporz. H. Libellin*

SKAŁYBNIE KARTUZ

Alicja Szwaba

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 139/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 29.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rzecznictwo i rolnictwo	269 425,00
	01095		Pozostała działalność	269 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 425,00
750			Administracja publiczna	268 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 496,00
		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	268 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	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			Pomoc społeczna	14 266 430,00
	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	13 658 790,00
		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	13 596 500,00
	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	42 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 390,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 390,00
		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	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	169 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 700,00
Razem:			14 809 501,00

*Spz. H. Wobek*

SKARBNIK KARTUZ

*[Signature]*  
Krzysztof Wobek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 139/2012 Burmistrza Kartuz z dnia 29.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 425,00</b>
	01095		Pozostała działalność	269 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	434,33
		4430	Różne opłaty i składki	264 142,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 000,00
		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	13 500,00
<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>14 197 190,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 596 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 916 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	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	42 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
85235		Pozostała działalność	169 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 700,00
<b>Razem:</b>			<b>14 739 765,00</b>

*Spoc. M. Ubelli*

SKARBNIK KARTUZ

*Alicja Szwaba*  
Alicja Szwaba