

Zarządzenie Nr 109/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 9 października 2014r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosława Lechman

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 09.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 683,00	145 777,00	199 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 777,00	145 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	145 777,00	145 777,00
852			Pomoc społeczna	16 529 167,00	12 000,00	16 541 167,00
	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	114 420,00	12 000,00	126 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 740,00	12 000,00	48 740,00
Razem:				106 086 791,82	157 777,00	106 244 568,82

Sp. H. Lubell

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 09.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	313 760,00	0,00	313 760,00
	63095		Pozostała działalność	313 760,00	0,00	313 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,00	- 1 715,00	14 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 774,00	1 715,00	29 489,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 209,00	0,00	749 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 596,00	0,00	704 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 825,00	- 1 691,00	341 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 230,00	1 691,00	101 921,00
750			Administracja publiczna	8 755 389,00	0,00	8 755 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 811 677,00	- 1 500,00	7 810 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 996,00	- 1 500,00	402 496,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 082,39	1 500,00	149 582,39
		4300	Zakup usług pozostałych	117 632,39	1 500,00	119 132,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 683,00	145 777,00	199 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 777,00	145 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 150,00	92 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 177,00	22 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	1 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 315,00	0,00	1 590 315,00

75416		Straż gminna (miejska)	408 515,00	0,00	408 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	- 300,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	800,00	2 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	374 090,00	- 1 000,00	373 090,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 090,00	- 1 000,00	373 090,00
	4810	Rezerwy	374 090,00	- 1 000,00	373 090,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	0,00	605 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	0,00	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 1,00	199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 381,00	19 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 380,00	2 620,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	0,00	544 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	6 000,00	65 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	624,00	- 94,00	530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 576,00	94,00	35 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 799 196,31	0,00	2 799 196,31
	85395	Pozostała działalność	2 799 196,31	0,00	2 799 196,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 318,96	9 000,00	488 318,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 476,54	688,00	83 164,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 331,78	14 327,85	88 659,63
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620 768,00	27,00	620 795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 417 406,20	- 24 042,85	1 393 363,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 103,00	342,00	393 445,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 103,00	342,00	173 445,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 103,00	342,00	73 445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 048 061,00	0,00	10 048 061,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 242 700,00	0,00	5 242 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 010,00	67 000,00	224 010,00

921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 790,00	10 944,00	42 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	1 495,00	6 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 012 475,00	- 79 439,00	4 933 036,00
926	92605	4260	Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 596 325,00	0,00	1 596 325,00
		4300	Zakup energii	42 378,00	5 000,00	47 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 947,00	96 000,00	1 478 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	460 688,00	0,00	460 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 12 052,00	117 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 788,00	12 052,00	245 840,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 200,00	0,00	2 513 200,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000,00	0,00	444 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	- 293,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	- 42,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	1 802,00	51 002,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,00	2 000,00	13 385,00		
4300	Zakup usług pozostałych	366 665,00	- 3 467,00	363 198,00		
926	Kultura fizyczna	5 439 807,00	0,00	5 439 807,00		
92601	Obiekty sportowe	3 622 000,00	2 000,00	3 624 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 000,00	2 000,00	2 336 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 042 300,00	0,00	1 042 300,00		
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	660 000,00	- 800,00	659 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	800,00	199 800,00		
92695	Pozostała działalność	775 507,00	- 2 000,00	773 507,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,70	356,70		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	61,50	2 561,50		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 640,80	- 2 418,20	330 222,60		
Razem:				54 220 311,37	145 119,00	54 365 430,37

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 109/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 09.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 154,00
	01095		Pozostała działalność	198 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 154,00
750			Administracja publiczna	269 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 025,00
		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	267 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 180,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 777,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 503,00
801			Oświata i wychowanie	42 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 921,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	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	500,00
852			Pomoc społeczna	14 620 406,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 150,00
		0830	Wpływy z usług	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	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 740 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600 000,00
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	48 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 740,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	33 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 554,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 110,00
	0830	Wpływy z usług	1 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000,00
85295		Pozostała działalność	304 702,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 702,00
Razem:			15 330 466,00

Sp. M. W. W. W.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2014 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 154,00
	01095		Pozostała działalność	198 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 268,55
750			Administracja publiczna	267 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 914,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 841,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52
801		Oświata i wychowanie	42 921,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 921,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 707,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 748,50
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00
852		Pomoc społeczna	14 473 546,00
	85203	Centra wsparcia	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 801 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 928,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 961,00
	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	48 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
85295		Pozostała działalność	304 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 545,00
Razem:			15 186 581,00

Spon. M. Lubiński

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 09.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	516 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo, Brodnica Górna i Kiełpino	190 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 700,00
			Droga transportu rolnego na Kaliska	325 700,00
600			Transport i łączność	7 055 586,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarłata	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 005 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 586,00
			Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach	0,00
			Budowa chodnika na ul. Sambora w Kartuzach	127 467,87
			Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 847 700,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Kartuzy	0,00
			Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżąźnie	2 000 000,00
			Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	1 500 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	20 000,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	0,00
			Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	0,00
			Zakup i montaż parkometrów	40 000,00
			Zatoka autobusowa na os. Wybickiego	70 418,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 500,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	487 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 500,00
			Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem)	912 500,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	50 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	5 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	5 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Nabycie gruntów	32 000,00
750			Administracja publiczna	144 055,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 504,00
			Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00
			Wykonanie ścianki reklamowej z logo Kartuz	4 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	36 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	658 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego w OSP Pomieczyńska Huta	8 000,00
			Montaż sygnalizacji alarmowej w OSP Łapalice	10 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	229 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzierżąno	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta	11 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzierżąno	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	0,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - II etap	137 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na KPROW	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 000,00

80101		Szkoły podstawowe	1 555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00
		Modernizacja kompleksu łazienkowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach	23 000,00
		Modernizacja pieca gazowego i instalacji elektrycznej w SP Nr 1 w Kartuzach	50 000,00
		Monitoring w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00
		Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	1 462 000,00
		Wymiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Kiełpinie	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 865,00
	85111	Szpitala ogólne	13 195,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 195,00
		Zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach	13 195,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	35 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 321,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąžno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska	20 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	661 000,00
		Budowa sieci sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	35 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	5 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich w Kartuzach - Park im.dr Kotowskiego	330 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	0,00
	90095	Pozostała działalność	281 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00
		Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	90 000,00
		Monitoring na terenie Targowiska Miejskiego przy ul.Sędzickiego	12 052,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	143 788,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 481,00
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	35 481,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92118	Muzea	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
		Modernizacja opierzenia budynku Muzeum Kaszubskiego	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 366 588,80
	92601	Obiekty sportowe	3 596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00

		Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	115 000,00
		Budowa sali sportowej w Kielpinie	2 200 000,00
		Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkochwyty przy boisku "Orlik 2012" w Grzybnie	21 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 617,13
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	643 617,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 382,87
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	616 382,87
92695		Pozostała działalność	770 588,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 710,00
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	0,00
		KPROW Wyposażenie placu zabaw	12 800,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	50 000,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kielpinie	3 910,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 656,20
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	354 904,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	18 751,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 222,60
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	315 992,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	14 230,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kielpinie	0,00
Razem			16 016 415,80

Ap. H. Wella