

Zarządzenie Nr 119/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 6 listopada 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 Lehman

119/14
Z 08/11 14
05.11.2014
alpr

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 023 371,00	462 100,00	17 485 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	13 640 500,00	462 100,00	14 102 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600 000,00	462 100,00	14 062 100,00
Razem:				107 001 203,82	462 100,00	107 463 303,82

Agata Szwaiba

SKARBNIK KARTUZ

Agata Szwaiba

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 639,00	0,00	836 639,00
	01036		Pozostała działalność	317 519,00	0,00	317 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,55	- 732,55	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	240,66	403,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,28	34,30	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	457,59	2 457,59
750			Administracja publiczna	8 755 389,00	0,00	8 755 389,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	0,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 810 177,00	0,00	7 810 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 496,00	- 3 000,00	389 496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 582,39	0,00	149 582,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 132,39	1 950,00	121 082,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	- 220,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	274 629,61	0,00	274 629,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 624 555,00	8 000,00	1 634 555,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	1 033 040,00	- 8 000,00	1 025 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	632,00	7 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	1 000,00	30 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 632,00	13 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	- 8 000,00	239 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	408 515,00	0,00	408 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	1 100,00	13 970,00
	4260	Zakup energii	12 917,00	- 1 500,00	11 417,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
75495		Pozostała działalność	137 000,00	17 900,00	154 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	17 900,00	154 900,00
758		Różne rozliczenia	372 090,00	- 9 900,00	362 190,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 090,00	- 9 900,00	362 190,00
	4810	Rezerwy	372 090,00	- 9 900,00	362 190,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	0,00	605 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	0,00	544 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	3 000,00	16 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	4 000,00	69 750,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	- 15 100,00	88 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	800,00	900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 048 061,00	0,00	10 048 061,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 028,00	9 000,00	949 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	946 828,00	- 9 000,00	937 828,00
90095		Pozostała działalność	460 688,00	9 000,00	469 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00	9 000,00	254 840,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385,00	- 2 000,00	11 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 198,00	2 000,00	365 198,00
926		Kultura fizyczna	5 439 807,00	0,00	5 439 807,00
	92601	Obiekty sportowe	3 624 000,00	- 4 000,00	3 620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	1 042 300,00	- 4 000,00	1 046 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	1 000,00	200 800,00
Razem:			54 518 861,37	0,00	54 518 861,37

Sppe. N. libell

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwałba

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	306 919,00
	01095		Pozostała działalność	306 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 919,00
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	199 468,00
	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 wójtów, 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	41 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 871,00
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	15 215 526,00
	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	14 202 700,00

	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	14 062 100,00
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		Dodatki mieszkaniowe	35 239,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 239,00
85219		Środki pomocy społecznej	64 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 595,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 830,00
	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	183 720,00
85295		Pozostała działalność	379 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 272,00
Razem:			16 033 301,00

Anna, H. Wólc

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szabala

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	306 919,00
	01095		Pozostała działalność	306 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,55
		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	300 901,00
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
	75103		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	Oplata 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,52
801		Oświata i wychowanie	41 871,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 871,00
	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	414,75
	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	15 073 666,00
	85203	Ośrodki 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	Opłaty 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	Opłaty 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	14 062 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 249 276,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 852,00
	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	35 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 549,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 720,00
85295		Pozostała działalność	379 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 188,00
	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	7 782,00
Razem:			15 889 416,00

Spon. M. Wólcik

SKARBNIK KARTUZ

Alija Szwaba

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 119/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 06.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 700,00
	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	7 065 686,00
	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 - Szarlata	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 Dzierżążnie	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
			Załoka 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
		6050	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	585 440,00
	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 straże pożarne	684 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 300,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej oraz systemu wentylacyjnego w OSP Pomieczyńska Huta	0,00
			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	445 240,00
			Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Stara Huta	11 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Dzierżąno	434 240,00
	75495		Pozostała działalność	154 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 900,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - I etap	0,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy - II etap	154 900,00
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 łaźniowego 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	1 391 321,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-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	290 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 840,00
		Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	99 000,00
		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
920		Kultura fizyczna	4 386 688,00
	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 Kiełpinie	2 200 000,00
		Modernizacja budynku socjalnego oraz wymiana siatki piłkochwyłu 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 Aesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie	3 910,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 656,20
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	354 905,00
		Promenada Aesora 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 Aesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	14 230,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie	0,00
Razem			16 069 555,80

Łpce. M. Wella

SKŁADNIK KARTUZ

Alina Szabala