

Zarządzenie Nr 26/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 27 lutego 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 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 2014 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2014 rok, 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

2591 03 14
503.16
16

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 27.02.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | -25 000,00 | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | -25 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | -25 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | -300,00 | 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 | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 861 982,00 | -239 862,00 | 15 622 120,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 930 500,00 | -290 000,00 | 13 640 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 890 000,00 | -290 000,00 | 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 | 106 380,00 | 1 040,00 | 107 420,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 480,00 | 1 260,00 | 34 740,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 900,00 | -220,00 | 72 680,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 315 000,00 | 5 000,00 | 320 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 315 000,00 | 5 000,00 | 320 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 32 098,00 | 32 098,00 |
| | | 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 | 32 098,00 | 32 098,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 559 800,00 | -13 300,00 | 546 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 559 800,00 | -13 300,00 | 546 500,00 |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 245 400,00 | 5 300,00 | 250 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 700,00 | 5 300,00 | 17 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | 102 553 003,17 | - 265 162,00 | 102 287 841,17 |

Spe. M. Kell

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 27.02.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 356 805,00 | - 25 000,00 | 331 805,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 317 500,00 | - 2 000,00 | 315 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | - 2 000,00 | 313 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 25 000,00 | 10 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 305,00 | 2 000,00 | 6 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 2 000,00 | 6 305,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 592 172,00 | 0,00 | 8 592 172,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139 950,00 | - 1 867,61 | 138 082,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 4 551,00 | 13 449,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 500,00 | - 1 867,61 | 101 632,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 551,00 | 4 551,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 271 622,00 | - 1 867,61 | 273 489,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 700,00 | 1 867,61 | 30 567,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 019 562,00 | - 117 260,00 | 6 902 302,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 177 718,00 | - 117 260,00 | 60 458,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 899,00 | - 5 500,00 | 34 399,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | - 53 760,00 | 6 240,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 47 591,00 | 6 355,00 | 53 946,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 409,00 | - 6 355,00 | 6 054,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 146 398,22 | 0,00 | 1 146 398,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 146 398,22 | 0,00 | 1 146 398,22 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 596,01 | 140,00 | 34 736,01 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 609 802,11 | - 140,00 | 609 662,11 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 324 889,00 | - 4 889,00 | 320 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 889,00 | - 4 889,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 4 889,00 | - 4 889,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 51 344 595,22 | - 147 149,00 | 51 197 446,22 |

Sprz. H. Kocik

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 27.02.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 267 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 267 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 267 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 180,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 194 538,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 300 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 600 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 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 | 34 740,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 740,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 098,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 098,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 700,00 |

Razem:

14 466 913,00

Spis. H. Woll

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 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 | 5 180,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 194 538,00 |
| | 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 | 13 600 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 922 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 963,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 987,00 |
| | 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 |
| | 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 | 34 740,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 740,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 098,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 489,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 745,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 90 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 979,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 721,00 |
| Razem: | | | 14 466 918,00 |

Opocz. R. Sobol

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 27.02.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 445 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna | 125 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Droga transportu rolnego na Kaliska | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 590 000,00 |
| | 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 | 7 540 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 540 000,00 |
| | | | Budowa chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Sambora i Mściwoja II w Kartuzach | 100 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa chodników na terenie Gminy Kartuzy | 0,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy | 1 860 000,00 |
| | | | 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 | 2 000 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (ul. Szkolna z parkingiem) | 1 400 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Rynku w Kartuzach | 100 000,00 |
| | | | Zakup i montaż parkometrów | 40 000,00 |
| | | | Zatoka autobusowa na os. Wybickiego | 40 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap | 50 000,00 |
| | | | Kajakiem przez Pomorze - Szlaki Kaszub Jeziornych | 20 000,00 |
| | | | Kaszubska Trasa Rowerowa | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 551,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | System organizacji i monitoringu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej | 20 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego | 90 000,00 |
| 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 | 785 300,00 |
| 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 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 629 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 300,00 |
| | | Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach | 229 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla OSP Dzierżążno | 400 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Monitoring na terenie miasta Kartuzy | 100 000,00 |
| 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 na KPROW | 250 000,00 |
| 601 | | Oświata i wychowanie | 1 543 000,00 |
| 60101 | | Szkoły podstawowe | 1 543 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 543 000,00 |
| | | Modernizacja kompleksu łaźniakowego w ZSO Nr 2 w Kartuzach | 23 000,00 |
| | | Modernizacja pieca gazowego w SP Nr 1 w Kartuzach | 20 000,00 |
| | | Szkoła w Grzybnie (rozbudowa) | 1 500 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 302 788,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 703 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska | 20 000,00 |
| | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy | 623 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 169 788,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 788,00 |
| | | 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 | 26 000,00 |
| | | Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza | 26 000,00 |
| 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 | 4 588 897,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 930 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 930 000,00 |
| | | Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych | 30 000,00 |
| | | Budowa sali sportowej w Kielpinie | 2 200 000,00 |
| | | Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego | 1 700 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 658 897,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 897,00 |
| | | Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach | 620 897,00 |
| | | Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy | 38 000,00 |
| Razem | | | 16 704 536,00 |

Aspa - H. Bielke