

Zarządzenie Nr 93/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 sierpnia 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 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 Cichman

zatwierdzam pod rygorem:
formalno-prawny

RP 07 Z. 654/09 / 2014 r.

data 1 IX 2014 podpis: M. Cichman

Zmiana planu finansowego na 2014 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 205 345,00	42 921,00	2 249 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 921,00	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	0,00	42 921,00	42 921,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	300,00	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	200,00	300,00	500,00
852			Pomoc społeczna	16 420 767,00	106 400,00	16 529 167,00
	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	112 420,00	2 000,00	114 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 740,00	2 000,00	36 740,00
	85295		Pozostała działalność	502 302,00	106 400,00	608 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 302,00	400,00	304 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	106 000,00	304 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 000,00	163 037,00	743 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	163 037,00	523 037,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	163 037,00	163 037,00
Razem:				104 827 417,82	314 658,00	105 142 075,82

mgr. H. Ubell

Zmiana planu finansowego na 2014 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	352 825,00	- 10 000,00	342 825,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 230,00	10 000,00	100 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 32 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 675 389,00	0,00	8 675 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 731 677,00	0,00	7 731 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 996,00	- 2 000,00	363 996,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 000,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 523 315,00	1 000,00	1 524 315,00
	75412		Ochotnicze strażackie	931 800,00	- 1 000,00	932 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	4 500,00	104 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 500,00	29 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	376 790,00	- 2 000,00	374 790,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 790,00	- 2 000,00	374 790,00
		4810	Rezerwy	376 790,00	- 2 000,00	374 790,00
801			Oświata i wychowanie	6 664 302,00	- 7 792,75	6 656 509,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 327 618,00	2 207,25	2 329 825,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 782,02	1 782,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,23	425,23
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 131 859,00	- 14 005,00	1 117 854,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 14 005,00	15 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 044,00	10 000,00	25 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 000,00	- 10 000,00	1 025 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 458,00	0,00	60 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 639,00	- 8 160,00	24 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 160,00	8 160,00
80195		Pozostała działalność	68 000,00	4 005,00	72 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	4 005,00	10 059,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	0,00	605 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	0,00	544 500,00
	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	123 000,00	- 39 400,00	83 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	23 000,00	63 750,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	14 400,00	111 400,00
852		Pomoc społeczna	2 390,00	400,00	2 790,00
85295		Pozostała działalność	2 390,00	400,00	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66	334,34	2 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40	57,47	400,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,94	8,19	57,13
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	430 539,51	48 779,45	479 318,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 968,84	1 507,70	82 476,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 286,01	386,83	11 672,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 632,78	18 699,00	74 331,78
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605 088,00	15 680,00	620 768,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 505 376,34	- 87 970,14	1 417 406,20

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 917,16	2 917,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	163 037,00	483 037,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	163 037,00	263 037,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	163 037,00	163 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 998 061,00	0,00	9 998 061,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	908 028,00	0,00	908 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	898 028,00	- 1 200,00	896 828,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 508 200,00	0,00	2 508 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000,00	0,00	444 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 665,00	7 000,00	363 665,00
926		Kultura fizyczna	5 442 407,00	0,00	5 442 407,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 042 300,00	0,00	1 042 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	- 4 000,00	37 000,00
	3250	Stypendia różne	58 376,00	- 4 000,00	54 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	8 000,00	199 000,00
Razem:			53 446 803,87	154 644,25	53 601 448,12

Wpisanie M. Wójcik

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	53 683,00
	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
	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	14 606 406,00
	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	36 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 740,00
85215		Dodatki 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		Osrodki 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:			15 172 689,00

Antoni N. Wódek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	53 683,00
	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
	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	1 782,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 713,75
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	14 466 546,00
	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	12 801 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 967,00
	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	36 740,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 740,00
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:		15 028 804,00

Spis. H. L. L.

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 93/2014 Burmistrza Kartuz z dnia 28.08.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00
	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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Droga transportu rolnego na Kaliska	325 000,00
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 - Szartata	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 Dzierżaninie	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	104 055,00
	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)	63 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 504,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	30 504,00
	75076		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	830 300,00
	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 stráže pożarne	647 300,00
		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 ramizy 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	400 000,00
			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	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 łaźniakowego 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 Kielpinie	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 195,00
	85111		Szpital ogólny	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 269,00
	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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Punkty świetlne na terenie Gminy Kartuzy	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	269 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 788,00
			Adaptacja pomieszczeń na salę spotkań w Mezowie	90 000,00
			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	4 368 607,00
	92601		Obiekty sportowe	3 594 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 000,00
			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	19 000,00
			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	775 607,00
	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 Kiełpinie	3 910,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 656,20
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	354 905,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	18 751,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 240,80
		Budowa parku rekreacyjno-naukowego w Kaliskach	315 992,00
		Promenada Asesora miejscem rozwijania aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Gminy Kartuzy	19 248,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wyposażenie placu zabaw w Kiełpinie	0,00
Razem			16 020 012,00

Mon. K. W. W.