

Zarządzenie Nr 10/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok

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

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

2015 r. dnia 28 stycznia 2015 r.
Urząd Miejski w Kartuzach
Z. 163/2015
28.01.2015
dgp

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 300,00
	01095		Rozstatała działalność	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600			Transport i łączność	907 500,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	97 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	487 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	162 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 547,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 547,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	484 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 047,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71095		Omnibusy	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	526 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast) miast na prawach powiatu	211 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00
		Ochotnicze strażackie	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
756		Spółzmienna (miejska)	75 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
756		Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 787 933,62
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 756 604,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Podatek rolny	1 100,00
	0330	Podatek leśny	230 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	427 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 315 642,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	170 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	258 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 642,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 907 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	594 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 500,00
552		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 229 287,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 629 287,62
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		Rozne zadania	33 968 653,00
		Opłaty oświetłowa subwencjonalna dla jednostek samorządu terytorialnego	35 916 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 916 161,00

75807		Część wyrównująca subwencji ogólnej dla gmin	6 593 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 247,00
75815		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
75881		Część wyrównująca subwencji ogólnej dla gmin	1 357 245,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 245,00
801		Oświata i wychowanie	2 159 274,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00
80104		Przedszkola	1 059 274,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 274,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
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	15 714 000,00
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	13 800 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00
85214		Zasiłki rodzinne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
85216		Zasiłki stałe	575 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00
85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
85295		Pozostała działalność	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 874 034,50

85396		Pozostała działalność	2 874 034,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 874 034,50
854		Państwa na opiekę wychowawczą	220 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 979,75
90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 979,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 979,75
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat karsze korzystające ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
90055		Pozostała działalność	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92103		Biblioteki	100 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926		Kultura fizyczna	358 105,00
92605		Pozostała działalność	358 105,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	358 105,00
Razem:			104 709 086,87

Agata M. Wolke

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01050		Żywność	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
600			Transport i łączność	563 600,00
	60005		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00
630			Turystyka	726 640,00
	63005		Pozostała działalność	726 640,00
		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	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 710,00

	4430	Różne opłaty i składki	25 049,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105 221,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Pracownicy usługowa	201 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
	71035	Pracownicy	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 427 540,00
	75010	Urzędy wojewódzkie	3 157 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 498 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
	4260	Zakup energii	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 790,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	75024	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	259 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona praw i interesów sędziowskich)	2 410,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona praw)	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 364,73
754		Gospodarstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 221,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
	75412	Obecność straża państwowego	863 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00
	4280	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	427 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
76495		Pozostała działalność	1 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00
757		Obsługa długu publicznego	2 150 000,00
7570		Obsługa papierów wartościowych (kredytów, pożyczek) jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00
758		Rezerwy celowe	1 020 000,00
75815		Rezerwy celowe	1 020 000,00
	4810	Rezerwy	770 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
80		Oświata, wychowanie	8 075 548,00
8010		Szkoly podstawowe	1 877 477,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 577 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe	1 27 998,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 998,00
80104		Przedszkola	4 409 375,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 375,00
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 177,00
80110		Gimnazja	501 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 291,00
8011		Dotychczas uczeni do szkół	1 584 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00
	3250	Stypendia różne	54 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 979,00
60196		Rozstania działalności	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
651		Ochrona zdrowia	617 000,00
65111		Spitale ogólne	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
65153		Związki i nakłady	35 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00
65154		Przewdziałania i nakłady	558 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 630,37
	85395		Pozostała działalność	2 000 630,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 615,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 336,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 421,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,19
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	783 761,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 639 618,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,53
854			Wzrost i opieka wychowawcza	324 555,00
	8540		Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 965,00
		3250	Stypendia różne	4 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 602 490,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	468 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 608 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 312 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 565,00
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	887 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 866,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	837 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 035,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 979,75
	4309	Zakup usług pozostałych	10 055,25
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dziedzi	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem i obsługą kwater przyrodniczo-ekologicznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
90095		Pozostała działalność	2 893 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 600,00
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 500,00
	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	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	607 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
92110		Galérie, biura wystaw artystycznych	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92116		Biblioteki	775 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00
92118		Muzea	420 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
22120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
926		Kultura fizyczna	132 650,00
92601		Obiekty sportowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 650,00
	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	710 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
92696		Różnorodna działalność	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Razem:			48 786 969,87

Sp. H. W. W. W.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
75			Administracja publiczna	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola, ochrona praw oraz sprawy	5 210,00
	7501		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrona praw	5 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
85			Opieka zdrowotna	500,00
	85-105		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			Opieka społeczna	14 297 000,00
	85203		Osrodku 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 świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	13 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00
	85215		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz zarobki uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	85216		Osrodku pomocy społecznej	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i opieki społecznej - usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
Razem:				14 613 410,00

Sp. N. Wobla

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2015 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja państwowa	16 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole ochrony prawa, sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole ochrony prawa	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
85			Opieka zdrowotna	500,00
	8510		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	1 125 000,00
	85201		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
		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	28 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	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	13 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 004 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
85219		Osrodk pomocy społecznej	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
85223		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi oświatowe	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem:			14 613 410,00

Sp. H. Lublin

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 28.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
	01042		Wyjazdy z produkcji drutów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Burchardztwo)	200 000,00
600			Transport i łączność	3 705 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	700 000,00
	60015		Drogi publiczne gminne	3 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 600 000,00
			Fragm. chodnika ul. Mécwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 200 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
650			Turystyka	373 000,00
	65005		Pozostała działalność	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie gruntów	250 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75025		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75401		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00
	75412		Giełdnice strażackie	48 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup bram garażowych	10 000,00
		Zakup motopompy	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	10 000,00
750		Różne rozliczenia	250 000,00
	75018	Rezerwy ogólne celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	513 000,00
	8010	Szkoly podstawowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja kotłowni SP Nr 1	200 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	100 000,00
	8013	Dzielenie uczniów do szkół	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	8014	Szkoly i przedszkole	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	98 000,00
	8510	Szpital ogólny	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup kardiomonitora i łóżek na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	23 000,00
	8515	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00
852		Pomoc społeczna	47 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	30 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikamia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
	90005	Oświetlenie ulic i placów publicznych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		pozostała działalność	2 520 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 042 075,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych	170 000,00
921		Kultura - ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92118	Muzea	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap	15 000,00
		Osuszacze powietrza	20 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92656	pozostała działalność	70 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem			9 502 000,00

Spoc. M. Woźniak