

Zarządzenie Nr 100/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 17 sierpnia 2015r.

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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań zleconych 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

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2015 r.
data podpis

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 100/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 487 574,00	295 755,00	13 783 329,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	48 750,00	48 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 750,00	48 750,00
	85207		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby liczące się jako bezrobotni w centrum integracji społecznej	29 000,00	49 600,00	78 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	13 300,00	58 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	6 300,00	81 300,00
	85210		Zasiłki pomocy materialnej dla uczniów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego	280 000,00	125 000,00	405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	125 000,00	405 000,00
	85216		Zasiłki stałe	694 700,00	276 000,00	970 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694 700,00	276 000,00	970 700,00
	85219		Środki pomocy społecznej	273 210,00	26 590,00	299 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 510,00	26 590,00	66 100,00
	85295		Pozostałe przychody	37 050,00	825,00	37 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	825,00	3 905,00
854			Składowina opłaty wychowawczej	124 000,00	25 341,00	149 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 000,00	83 341,00	287 341,00
		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	83 341,00	83 341,00
900			Ekspedycja komunalna iochrona środowiska	1 950 129,75	1 850,00	1 951 979,75
	90085		Pozostałe przychody	46 370,00	1 850,00	48 220,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 370,00	- 1 850,00	44 520,00

	Razem:	103 386 171,61	578 256,00	103 964 427,61
--	---------------	----------------	------------	----------------

Spon. H. Wobler

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 797 167,00	0,00	8 797 167,00
	75026		Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	7 815 114,00	0,00	7 815 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 820,00	- 5 850,00	686 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 850,00	105 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	0,00	152 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 721,00	- 0,00	936 721,00
	75416		Straż gminna (miejska)	439 476,00	0,00	439 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	- 200,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 777,00	1 000,00	4 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
811			Oświata i wychowanie	8 665 980,00	- 26 548,00	8 639 432,00
	81103		Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	1 63 950,00	- 35 000,00	1 28 950,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 952,00	35 000,00	55 952,00
	81104		Przedszkola	4 270 568,00	- 35 000,00	4 235 568,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 188 515,00	- 35 000,00	4 153 515,00
	81105		Przedszkola działające	1 12 668,79	- 26 548,00	86 120,79
		4300	Zakup usług pozostałych	108 059,00	- 26 548,00	81 511,00
851			Ochrona zdrowia	617 000,00	0,00	617 000,00
	85151		Przebiegi i choroby alkoholizmu	588 500,00	0,00	588 500,00
		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	88 000,00	- 6 700,00	81 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	6 500,00	19 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	200,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 570,00	10 000,00	75 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	- 10 000,00	62 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 000,00	83 341,00	403 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 341,00	83 341,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	83 341,00	83 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 506 890,24	- 1 850,00	12 508 940,24
	90005		Pozostała działalność	3 005 827,00	850,00	3 003 977,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 370,00	- 1 850,00	79 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 900,00	0,00	2 505 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 900,00	0,00	264 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 127,00	1 373,00
926			Kultura fizyczna	1 125 150,00	0,00	1 125 150,00
	92601		Obiekty sportowe	24 300,00	0,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 7 232,00	1 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	7 232,00	11 532,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 026 850,00	0,00	1 026 850,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	34 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 34 000,00	106 000,00
Razem:				50 788 086,16	54 943,00	50 843 029,16

Apn. M. Wobke

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 100/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Polityka i świadczenia	213 079,00
	01095		Pozostała działalność	213 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 079,00
750			Administracja publiczna	316 465,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	316 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	120 789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, 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
	75102		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00
	75103		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i lokalne	22 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 513,00
801			Świata i wychowanie	267 617,00
	80101		Skolnictwo podstawowe	165 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 803,00
	80110		Opieka	115 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 672,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży, szkoleń podstawowych, oświaty, licej, ogólnokształcących, licej i plonowanych, licej zawodowych i licej sztukach artystycznych	6 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 142,00
85			Ochrona zdrowia	0,00
	85135		Pozostała działalność	0,00

	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
852		Fundusze społeczne	12 270 553,00
85203		OS, OBR iOSP	300 170,00
	0830	Wpływy z usług	170,00
	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	10 697 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00
852		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za osoby objęte ubezpieczeniem z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
85213		Opłaty mieszkaniowe	3 918,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 918,00
85215		Osmdki pomocy społecznej	66 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00
	0830	Wpływy z usług	3 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
86205		Pozostała działalność	3 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00
Razem:			13 208 513,00

Arpa. H. Wólka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
040			Rechnictwo i finansowość	213 079,00
	0405		Finansowość i rachunkowość	213 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44
		4430	Różne opłaty i składki	208 900,56
750			Administracja publiczna	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 789,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	75101		Wykony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	680,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34
75 00		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów, prezydentów miast oraz prezydentów gmin powiatowe i wojewódzkie	6 653,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,10
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,50
75 10		Referenda ogólnokrajowe, konstytucyjne	22 513,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
80 1		Oświata i wychowanie	28 562,00
	80 10	Skolnictwo podstawowe	165 806,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 187,00
	80 12	Gimnazja	15 672,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 142,00
80 50		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 142,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Opieka społeczna	12 070 223,00
85203		Osrodki wsparcia	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Rodzinnego oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego z tytułu ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 746 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 227,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
65212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zadaniach wdrożeniu i integracji społecznej)	58 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
65215		Dodatki mieszkaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
65219		Opłaty pomocy społecznej	65 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
65295		Pozostała działalność	3 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00
Razem:			13 007 408,00

Sp. H. Ustawa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 100/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.08.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 856 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	602 500,00
	60012		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00
			Fragm. chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
600			Turystyka	523 000,00
	60094		Pozostała działalność	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			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
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie gruntów	300 000,00
780			Administracja publiczna	475 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00
		Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	5 850,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	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	680 150,00
75404		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		Ochotnicze strażnie pożarne	18 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	0,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łepalicach	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	70 000,00
	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
756		Różne rozliczenia	0,00
75616		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	499 019,00
80104		Szkoły podstawowe	356 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00
		Modernizacja kotłowni SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKIW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00
		Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKIW Brodnica Górna	3 567,00
80113		Doręczanie uczniów do szkół	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00

		Zakup samochodu	125 952,00
80146		Stołówka szkolna i przedszkolna	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pleca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	11 806,88
85111		Szpitale ogólne	11 806,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
85164		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		Plany 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	570 487,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikamia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	96 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 604 487,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 302,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	831 302,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 230,00
		Modernizacja systemów grzewczych	255 230,00
921		Kultura i 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
92695		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 673 282,88

Spon. M. Wólczyk