

Zarządzenie Nr 123/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 17 września 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 załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 21948/09 / 2015 r.
data 22.09.15 podpis

ADWOKAT

Ernest Szubert

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport kolejowy	5 977 032,76	40 000,00	5 937 032,76
	60002		Praszniki na kolejowy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 500,00	- 350 000,00	252 500,00
	60016		Opłaty publiczne domowe	5 977 032,76	- 40 000,00	5 937 032,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 286,00	- 40 000,00	1 021 286,00
630			Turystyka	835 640,00	- 12 500,00	824 140,00
	63035		Pozostała działalność	835 640,00	- 12 500,00	824 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 12 500,00	172 500,00
710			Działalność usługowa	201 500,00	- 21 500,00	180 000,00
	71015		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	- 21 500,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 460,00	- 21 500,00	162 960,00
750			Administracja publiczna	7 097 167,00	- 17 300,00	7 079 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 075 140,00	800,00	7 075 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	800,00	9 500,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	152 300,00	16 500,00	168 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	16 500,00	142 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 721,00	- 5 200,00	931 521,00
	75412		Generyczne strażackie	459 500,00	6 000,00	465 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	60 000,00	64 000,00
		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	- 60 000,00	24 150,00
	75416		Strażnik i ratownicy	439 176,00	800,00	439 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 668 980,00	- 70 000,00	8 598 980,00

	80/00		Szkoły podstawowe	886 201,21	70 000,00	956 201,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 500,00	70 000,00	426 500,00
85			Ochrona zdrowia	617 800,00	10 000,00	627 800,00
	85/07		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 508 040,24	40 000,00	12 548 040,24
	900/01		Gospodarka sekiwowa i ochrona wód	369 214,00	40 000,00	600 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 081,00	40 000,00	166 081,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 900,00	74 000,00	2 579 900,00
	92/09		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice, kluby	76 500,00	50 000,00	314 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 500,00	30 000,00	519 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92/16		Biblioteki	775 000,00	14 000,00	789 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	14 000,00	789 000,00
Razem:				50 861 309,16	142 500,00	51 003 809,16

Sposn. H. Wobkle

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rodzaje dochodów	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	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		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 i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 210,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 210,00
	75107		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum 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		Referenduma lokalne - I tura i II tura	40 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 793,00
801			Oświata i wychowanie	165 803,00
	80101		Szkoły 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		Gimnazja	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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, szkołach zawodowych oraz szkołach 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
851			Opłata zdrowotna	0,00
	85195		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		Pomoc społeczna	12 270 563,00
85203		Ośrodki wsparcia	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
85207		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	657 500,00
	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
85208		Świadczenia ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby wczesniopłacące w zaleganiach w centrum racjonalizacji 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
85215		Dotacje 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
85219		Ośrodki 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 170,00
	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
85205		Pozostałe działy pomocy	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:			13 226 793,00

Spzr. M. Wobellu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 347,00
	01095		Bezpieczeństwo	2 347,00
		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
250			Administracja publiczna	3 157 000,00
	25011		Urząd województwa	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
25			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola państwa i przysługownictwa	139 069,00
	25401		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola państwa	5 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	25402		Wykonywanie funkcji Rzeczypospolitej Polskiej	66 400,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34
75100		Wybory do radem i rad powiatów i sejmików wojewodztw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	6 658,00
	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
7510		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 280,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
801		Osłowa i wychowanie	287 517,00
8010		szkoly podstawowe	165 803,00
	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
8010		Gimnazja	115 672,00
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach i ośrodkach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00

	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		Centra 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		Remonty społeczne	12 070 223,00
	85203	Osrodko wspania	300 000,00
	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	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 Rehabilitacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 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
862		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zakładach integracji społecznej	58 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
852		Podatek mieszkaniowy	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
8529		Ośrodki pomocy społecznej	66 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85295		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:			13 025 688,00

Apoz. M. Wobelle

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 123/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 17.09.2015r.

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		Wytaczenie 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 kolejowy	4 355 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	350 000,00
			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	252 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	252 500,00
	60014		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 Klepinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 000,00
		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
			Fragment 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
630			Turystyka	523 000,00
	63005		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
			Nabywanie gruntów	300 000,00

750		Administracja publiczna	275 850,00
	75020	Urzędy gmin (miast, 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 regalów 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	180 150,00
	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	Odrobnicze stacje pożarne	138 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	60 000,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	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	24 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	10 000,00
	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
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	569 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 500,00
		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 Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	76 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dowozanie uczniów do szkoły	125 852,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	97 806,88
85111		Szpitałe 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
85117		Zarządy opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach - projekt wykonawczy budowy	10 000,00
85154		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
85203		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	3 570 467,00
90001		Gospodarka sołkowa 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 Dzierżazno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Klepinie	96 000,00
90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 870,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	352 130,00
90005		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	2 894 457,00
	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
924		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
92409		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup ekranu ledowego wraz z osprzętem	30 000,00
92145		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
		Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 783 282,88

Sp. H. W. W. W.