

Zarządzenie Nr 124/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 18 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 załącznikami 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 Goluński

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

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola państwa PRAWA ORZĄDOWA I DZIAŁALNOŚĆ	139 069,00	28 563,00	167 632,00
	76105		Wybory do Senatu Senatu	0,00	28 563,00	28 563,00
		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	28 563,00	28 563,00
Razem:				103 982 707,61	28 563,00	104 011 270,61

Syber. H. Wolke

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport (licencje)	5 737 032,76	0,00	5 737 032,76
	60016		Drogi publiczne granice	5 877 032,76	0,00	5 877 032,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 286,00	- 62 000,00	959 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00	62 000,00	4 117 000,00
630			Turystyka	824 140,00	0,00	824 140,00
	63095		Pozostała działalność	824 140,00	0,00	824 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	- 13 000,00	159 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 280,00	0,00	924 280,00
	70005		Gospodarka ogólnokomunalna i terenami publicznymi	924 280,00	0,00	924 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 123,00	29 889,24	225 012,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 710,00	110,76	37 820,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	8 814 467,00	0,00	8 814 467,00
	75022		Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu	208 000,00	0,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwo	139 063,00	28 563,00	167 626,00
	75103		Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	28 563,00	28 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 580,00	16 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 393,00	5 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
75	10	Referenda ogólnokrajowe i lokalne	40 793,00	0,00	40 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 280,00	- 170,48	19 109,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	- 60,61	1 920,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	- 10,98	259,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	376,73	3 376,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 134,66	115,34
75		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 921,00	0,00	941 921,00
75	12	Ochronne stráže pozarne	459 500,00	0,00	459 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 700,00	33 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	2 700,00
80		Oświata i wychowanie	8 738 980,00	- 523 549,00	8 215 431,00
80	10	Szkoly podstawowe	1 956 201,21	- 320 453,00	1 635 748,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 364 293,00	- 320 153,00	1 044 140,00
80	104	Przedszkola	4 235 563,00	- 255 545,00	3 980 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 153 515,00	- 255 545,00	3 897 970,00
80	113	Dowozenie uczniów do szkoly	1 251 704,00	- 47 951,00	1 203 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 10 830,00	19 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	- 2 628,00	5 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	- 265,00	527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	- 34 228,00	990 772,00
85		Ochrona zdrowia	627 000,00	0,00	627 000,00
85	153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	0,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	300,00	1 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
85		Flora i ogrody	3 080,00	0,00	3 080,00

85295		Pozostała działalność	3 080,00	0,00	3 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 39,01	360,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	- 12,44	567,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 051 559,59	0,00	3 051 559,59
85395		Pozostała działalność	3 051 559,59	0,00	3 051 559,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 165,63	15 116,54	410 282,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,57	25 736,01	36 876,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 185,02	7 644,54	74 829,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 324,56	885,20	10 209,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 513,81	49 911,30	167 425,11
	4307	Zakup usług pozostałych	1 431 876,72	- 99 293,59	1 332 583,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 341,00	- 33 728,00	49 613,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	83 341,00	- 33 728,00	49 613,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 341,00	- 33 728,00	49 613,00
900		Gospodarka komunalna rocznosc środowiska	12 548 040,24	0,00	12 548 040,24
90003		Oczyszczanie śmieci i wó	799 866,00	0,00	799 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	172,00	20 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 866,00	- 172,00	776 694,00
90095		Pozostała działalność	3 003 977,00	0,00	3 003 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 476,00	118 524,00
Razem:			51 003 809,16	- 628 814,00	50 374 995,16

Spis. H. Witek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 124/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 079,00
	01005		Polstawa	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
	75013		Urzędy i powiaty	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: Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Rządu, Kancelaria Sejmu	157 632,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Rządu, Kancelaria Sejmu	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
	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
	75108		Wybory do Sejmiku Senatu	28 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, 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 - konstytucyjne	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	287 617,00
	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
	80158		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 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

45			Ochrona zdrowia	0,00
	85186		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
862			Połączenie społeczne	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 000,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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
	85215		Podatki 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	431 470,00
		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
	85295		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:				13 255 356,00

Anna H. Kocik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	213 079,00
	01095		Pozostałe działy	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
75			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, kontrole i nadzór państwa oraz sędziownictwo	167 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i nadzór państwa	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		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
75105		Wybory do Sejmu i Senatu	28 563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe, 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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 109,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,34
80		Oświetlenie	282 617,00

80101		Szkola podstawowa	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
80102		Gimnazja	175 672,00
	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 w ramach specjalnego systemu opieki nad dziećmi w szkole podstawowej, gimnazjach, liceach 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		Ochrona zdrowia	0,00
85106		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		Pomoc społeczna	12 070 223,00
85203		Ośrodki wsparcia	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 Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 746 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zasiadaniu w organach integracji społecznej	58 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i usługi opiekuńcze	158 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85235		Pozostała działalność	3 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,56

Razem:		13 054 251,00
---------------	--	----------------------

Mgr. H. Wotke

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 124/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.09.2015r.

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		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jezłorna)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 917 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		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 Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60015		Drogi publiczne gminne	4 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 000,00
			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	112 000,00
810			Turystyka	523 000,00
	81096		Rozoszlaność i atrakcyjność	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	270 000,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Nabycie gruntów	270 000,00

750		Administracja publiczna	275 850,00
	7502	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 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	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	Ochronicze Straże 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
756		Rezerwy przeznaczenia	0,00
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
80		Oświata i wychowanie	569 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 067,00
	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	Dofinansowanie uzniow do szkół	125 952,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
80146		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
8511		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
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze 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	48 256,00
85202		Domy pomocy społecznej	48 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 256,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	48 256,00
9003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 457,00
90031		Gospodarka sekcowa i ochrona wód	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej	60 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, 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
90034		Urzycanie 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
90036		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

	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
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		Kapitał fizyczny	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			10 816 538,88

Asp. H. Libelke