

**Zarządzenie Nr 132/2015**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 30 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 2/1360/110 / 20 15 r.  
data 13.10.15 podpis .....

ADWOKAT  
*Ernest Salsbery*

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 132/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1352			<b>Pomoc społeczna</b>	17 184 339,00	2 937 060,00	17 121 389,00
	85203		<b>Osrodek wsparcia</b>	300 000,00	6 300,00	306 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	6 300,00	306 300,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	11 540 500,00	2 900 000,00	14 440 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00	2 900 000,00	14 400 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	129 000,00	20 200,00	159 200,00
		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	20 200,00	78 500,00
	85219		<b>Osrodek pomocy społecznej</b>	299 000,00	7 130,00	306 130,00
		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	7 130,00	73 230,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	138 158,00	3 010,00	141 168,00
		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	3 010,00	141 010,00
	85235		<b>Pozostała działalność</b>	337 505,00	420,00	338 325,00
		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	420,00	4 325,00
<b>Razem:</b>				104 011 270,61	2 937 060,00	106 948 330,61

*Apex. M. Wiedler*

# Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 132/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 814 467,00	0,00	3 814 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 914,00	0,00	7 815 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 104,00	- 3 400,00	237 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	3 400,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	7 250,00	113 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 7 250,00	162 750,00
80			Oświata, wychowanie	3 115 331,00	- 103 000,00	3 012 331,00
	80104		Przedszkola	3 980 018,00	- 43 000,00	3 937 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 897 970,00	- 48 000,00	3 849 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 177,00	- 65 000,00	88 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 177,00	- 65 000,00	88 177,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	420,00	3 920,00
	85296		Pozostała działalność	3 080,00	420,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,56	420,00	987,56
926			Kultura fizyczna	1 126 150,00	0,00	1 126 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 026 850,00	0,00	1 026 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 4 650,00	68 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	4 650,00
<b>Razem:</b>				<b>50 374 995,16</b>	<b>- 102 580,00</b>	<b>50 272 415,16</b>

*Mpiz, H. Wójtka*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 132/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Resorty i instytucje	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 i czelnych organów władzy państwowej, kontrola i inna praca oraz sądownictwo	167 632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i obrona 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
	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 Sejmu i 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 i kad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, 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		Referenda ogólnopolskie 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			Światła i wyświetlanie	287 517,00
	80101		szkół 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
	80105		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 w ramach ogólnego systemu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 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			Ochrona zdrowia	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	15 207 629,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 470,00
		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	306 300,00
	85205		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 897 000,00
		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	14 400 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 500,00
	85215		Podatek mieszkaniowy	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	73 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 230,00
	85226		Opieki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 180,00
		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	141 010,00
	85235		Pozostała działalność	4 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 325,00
<b>Razem:</b>				<b>16 192 416,00</b>

*Aspa H. Wokulski*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Reinicywno iowierstwo	2 151 079,00
	01095		Pozostała działalność	2 151 079,00
		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
250			Administracja publiczna	3 457 000,00
	75041		Urzędy wojewódzkie	3 457 000,00
		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: kontrola i sądownictwo państwowe	167 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i sądownictwo państwowe	167 532,00
		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		Wydatki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 408,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34
75102		Wybory do Sejmiku 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
75103		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda i inne powiatowej Wojewódzkiej	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
75104		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,34
50		Osłona wyprzedzenia	287 617,00

8010		Szkoły 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 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 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		Opieka zdrowotna	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		Pomoc społeczna	15 007 283,00
	85203	Ośrodki wsparcia	306 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00
	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	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 439 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
85219		Centra pomocy społecznej	73 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 010,00
85295		Pozostała działalność	1 325,00

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	1 012,56
<b>Razem:</b>		<b>15 991 311,00</b>

*Spz. R. Wodzie*

# Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 132/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.09.2015r.

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		Wyczerpanie z produkcji (długów 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	4 917 000,00
	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 Kiepinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		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
630			Turystyka	523 000,00
	63006		Różnorodność działalności	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
			Kajakami 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
	70005		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 i miast na prawach powiatu)	275 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100,00
			Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	5 850,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
			Wyposażenie Urzędu Miejskiego	7 250,00
			Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 750,00
			Zakup samochodu	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	52 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 150,00
	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
	75402		Ochotnicze strażackie	118 150,00
		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	49 400,00
			Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	10 600,00
		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	569 019,00
	8010		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 Góma	3 567,00
60113		Dozwozienie uczniów do szkół	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
60146		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
651		Ochrona zdrowia	97 806,88
65111		Szpitala 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
65117		Zakłady opiekuńczo-LECZNICZE I PIELĘGNIACZKO-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
65164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00
652		Pomoc społeczna	48 256,00
65202		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 457,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Gómej	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
90004		Utrzymanie 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
90015		Oświetlenie ulic i placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 694 457,00
	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			Kultura fizyczna	74 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650,00
			Zakup sprzętu sportowego	4 650,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 821 188,88</b>

*Apacz. H. Lubicz*