

Zarządzenie Nr 149/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 29 października 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 2015r., poz. 1515) 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 Gołtuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 21 979 111 / 20 15 r.
data 03/11/15 podpis

[Podpis]
Mieczysław Gołtuński

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 149/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	217 579,00	102 919,70	320 298,70
	01095		Pozostała działalność	217 579,00	102 919,70	320 298,70
		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	102 919,70	315 998,70
750			Administracja publiczna	318 938,00	3 200,00	318 938,00
	75011		Urzędy wplewodzkie	318 938,00	3 200,00	318 938,00
		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	3 200,00	318 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obywatelskiego prawa oraz sądownictwa	182 992,00	-160,00	182 832,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00	160,00	86 248,00
		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	-160,00	86 248,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 208,00	41 268,00	2 756 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 803,00	40 730,00	206 533,00
		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	550,00	166 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 180,00	40 180,00
	80150		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	538,00	6 680,00
		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	538,00	6 680,00
852			Pomoc społeczna	17 366 939,00	122 962,00	17 479 961,00
	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 kreacji społecznej	189 300,00	23 200,00	183 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300,00	23 200,00	104 500,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 000,00	50 000,00	455 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	50 000,00	455 000,00
85215		Podatki mieszkaniowe	3 918,00	322,00	4 240,00
	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	322,00	4 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 930,00	49 440,00	256 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00	49 440,00	283 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 341,00	136 000,00	643 341,00
85415		Fundusze materialne dla uczniów	287 341,00	136 000,00	423 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	136 000,00	340 000,00
Razem:			107 209 290,61	406 189,70	107 615 480,31

Sp. H. W. W.

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 149/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			Polimicwo i Lówieństwo	478 079,00	182 919,70	580 998,70
	01095		Pozostała działalność	224 079,00	102 919,70	326 998,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30	171,90	464,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70	24,50	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44	821,63	2 966,07
		4430	Różne opłaty i składki	208 900,56	100 901,67	309 802,23
600			Transport i łączność	6 659 782,76	0,00	6 659 782,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 859 782,76	0,00	5 859 782,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	- 6 200,00	493 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 099 750,00	6 200,00	4 105 950,00
750			Administracja publiczna	8 814 497,00	3 200,00	8 817 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 700,00	3 200,00	318 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	2 675,00	245 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	460,00	42 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	65,00	5 965,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	400,00	208 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	400,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 914,00	- 400,00	7 815 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 970,00	- 400,00	686 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 992,00	- 160,00	192 832,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00	- 160,00	86 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81	- 160,00	47 531,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 521,00	4 507,00	982 028,00
	75412		Ochronicze straż pożarne	495 100,00	4 507,00	499 607,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	4 507,00	68 507,00
758		Różne rozliczenia	687 769,57	-47 507,00	640 262,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	687 769,57	-47 507,00	640 262,57
	4810	Rezerwy	687 769,57	-47 507,00	640 262,57
804		Oświata i wychowanie	8 029 581,00	-5 479,00	8 024 102,00
	80110	Gimnazja	543 821,00	6,00	543 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	5,00	1 149,00
	80150	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	213 584,00	6,00	213 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	6,00	67,00
	80195	Pozostała działalność	50 066,79	-5 490,00	44 576,79
	4300	Zakup usług pozostałych	39 457,00	-5 490,00	33 967,00
851		Ochrona zdrowia	627 000,00	0,00	627 000,00
	85154	Przedwzięcia antyalkoholizmowi	558 500,00	0,00	558 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	192,00	1 000,00	1 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	-1 000,00	61 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 701 559,59	10 000,00	3 711 559,59
	85395	Pozostała działalność	3 051 559,59	10 000,00	3 061 559,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 425,11	9 630,00	177 055,11
	4307	Zakup usług pozostałych	1 332 583,13	-9 630,00	1 322 953,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 771,00	10 000,00	37 771,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 263,00	-33 000,00	425 263,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	33 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546 093,39	0,00	12 546 093,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 214,00	-400,00	679 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 081,00	-400,00	165 681,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	679 866,00	400,00	680 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 694,00	400,00	657 094,00

924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 900,00	0,00	2 579 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	264 500,00	0,00	264 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 760,00	- 2 000,00	47 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 2 000,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	4 000,00	175 000,00
Razem:				49 994 078,91	100 480,70	50 094 559,61

Jozef H. Huber

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 149/2015 Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rośliny i owies	315 998,70
	01095		Pozostała działalność	315 998,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 998,70
750			Administracja publiczna	319 665,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	319 665,00
		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	318 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 832,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 248,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 923,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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 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	288 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 353,00
	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
	80190		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	6 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 680,00

851			Osłona 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	15 272 345,00
	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 597 000,00
		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		Dotaki mieszkaniowe	4 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 180,00
		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	206 010,00
	85295		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
Razem:				16 390 145,70

Jan. H. Witek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	315 998,70
	01095		Pozostała działalność	315 998,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,07
		4430	Różne opłaty i składki	309 802,23
750			Administracja publiczna	318 960,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	318 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	492 832,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 218,00
		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	86 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 531,81
		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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 923,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 360,00
	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	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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
75110		Referenda ogólnokrajowe + 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
801		Oświata i wychowanie	288 705,00

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
80110		Gimnazja	116 222,00
	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	1 149,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 687,00
80150		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	6 680,00
	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	67,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 274,00
851		© Chłopa z Drewna	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	145 072 605,00
85203		© Średni 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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 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	360,00
	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 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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00
85215		Dotacja mieszkaniowa	4 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 010,00
85295		Pozostała działalność	4 325,00

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
Razem:		16 189 040,70

Sp. N. Libell

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 149/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 29.10.2015r.

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		Wylączenie z produkcji gładków 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	4 905 950,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 105 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 950,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 002 750,00
			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
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	6 200,00
630			Turystyka	523 000,00
	63095		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	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Nabycie gruntów	250 000,00
750		Administracja publiczna	276 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00
		Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	6 650,00
		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	161 950,00
		Zakup samochodu	110 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	51 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 257,00
	75404	Komendy wojewódzkiej 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 Straże pożarne	158 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 507,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	49 400,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego	15 107,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 750,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	10 000,00
		Zakup syreny alarmowej stacjonarnej oraz syreny alarmowej mobilnej	35 600,00
	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	586 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	447 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 750,00
		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 - SP w Koloni	17 250,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kielpinie	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		Dorozenie uczniów do szkół	125 952,00
	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		Szpitalę 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 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
85164		Przeciwozianie alkoholizmu	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 727,29
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie 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-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	131 270,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 270,29
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 908,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	123 362,29
90015		Oświetlenie ulic, placów, 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	66 000,00
	92109		Domki 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
	92655		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem				10 618 766,17

Sygn. H. W. W.