

Zarządzenie Nr 159/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 listopada 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 Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 Z/1005/11 / 2015 r.

data 30/11/15 podpis ADWIK

Ewa Stębert

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	507 588,00	10 000,00	511 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 938,00	10 000,00	328 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 900,00	10 000,00	328 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 756 666,00	100,00	2 756 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 533,00	- 550,00	205 983,00
		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	- 550,00	165 803,00
	80110		Gimnazja	115 672,00	550,00	116 222,00
		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	550,00	116 222,00
	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	100,00	6 780,00
		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	100,00	6 780,00
852			Pomoc społeczna	17 479 961,00	533 167,00	18 013 128,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 440 500,00	443 400,00	14 883 900,00
		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	443 400,00	14 843 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia, w tym świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodziny wielodzietnej oraz z pomocy społecznej, w tym świadczenia z pomocy społecznej	80 900,00	6 210,00	189 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 500,00	2 410,00	80 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 500,00	3 800,00	108 300,00
	85216		Zasiłki starcze	1 141 300,00	84 500,00	1 225 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 300,00	84 500,00	1 225 800,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 370,00	3 332,00	359 702,00
	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	3 332,00	76 562,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 168,00	5 000,00	201 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 010,00	- 5 000,00	201 010,00
85296		Pozostała działalność	338 025,00	725,00	339 050,00
	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	725,00	5 050,00
Razem:			107 615 480,31	543 267,00	108 158 747,31

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 859 782,76	0,00	5 859 782,76
	60016		Organy publiczne gminne	5 859 782,76	0,00	5 859 782,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 800,00	4 000,00	502 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 446,76	- 2 000,00	271 446,76
		4300	Zakup usług pozostałych	954 286,00	- 2 000,00	952 286,00
630			Turystyka	7 19 943,88	0,00	7 19 943,88
	63095		Pozostała działalność	7 19 943,88	0,00	7 19 943,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 112,00	7 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	112,00	712,00
750			Administracja publiczna	8 842 667,00	10 000,00	8 852 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 900,00	10 000,00	328 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 811 514,00	0,00	7 811 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 704,00	- 20 000,00	217 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	20 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 570,00	- 3 185,00	683 385,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	185,00	185,00
753			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 276,12	5 570,00	867 846,12
	75312		Ochotnicze straże pożarne	499 647,00	5 570,00	505 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 570,00	55 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 531,00	1 000,00	119 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 1 000,00	32 300,00
	75316		Straż gminna (miejska)	438 676,00	0,00	438 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 251,00	21 751,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00	- 451,00	4 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	605 262,57	- 41 070,00	564 192,57
	75848	Rezerwy ogólne i celowe	605 262,57	- 41 070,00	564 192,57
	4810	Rezerwy	605 262,57	- 41 070,00	564 192,57
801		Oświata i wychowanie	3 024 102,00	0,00	3 024 102,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 653 298,21	- 28 641,00	1 624 657,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 044 140,00	- 30 000,00	1 014 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 359,00	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 950,00	5 000,00	173 950,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 952,00	5 000,00	60 952,00
	80104	Przedszkola	3 932 018,00	- 7 000,00	3 925 018,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 048,00	20 000,00	102 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 849 970,00	- 27 000,00	3 822 970,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 177,00	2 000,00	100 177,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 590,00	30 000,00	243 590,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 184,00	30 000,00	243 184,00
	80195	Pozostała działalność	44 576,79	- 1 359,00	43 217,79
	4300	Zakup usług pozostałych	33 967,00	- 1 359,00	32 608,00
852		Pomoc społeczna	3 500,00	725,00	4 225,00
	85296	Pozostała działalność	3 500,00	725,00	4 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,56	725,00	1 712,56

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 559,59	0,00	3 111 559,59
	85306		Kluby dziecięce	14 000,00	-12 600,00	1 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	- 12 600,00	1 400,00
	85396		Pozostała działalność	3 061 559,59	-12 600,00	3 074 159,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 771,00	10 000,00	47 771,00
900			Gospodarka komunalna - ochrona środowiska	12 546 093,99	35 500,00	12 581 593,99
	90003		Oczyszczanie śmieci	688 266,00	35 500,00	715 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 094,00	35 500,00	692 594,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 278,29	0,00	542 278,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 12 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 700,00	12 000,00	334 700,00
	90015		Uswiecenie ulic, placów i dróg	1 572 863,24	- 50 000,00	1 527 863,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 5 000,00	49 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 003 977,00	50 000,00	3 053 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 524,00	50 000,00	168 524,00
921			Kultura - ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 348,00	0,00	2 658 348,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 448,00	0,00	331 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 173,00	10 000,00	33 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 248,00	- 10 000,00	236 248,00
926			Kultura fizyczna	1 425 150,00	0,00	1 425 150,00
	92601		Obiekty sportowe	24 300,00	0,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 000,00	2 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 532,00	1 000,00	12 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

	Razem:	50 059 559,61	10 725,00	50 070 284,61
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Polityka i powołania	315 998,70
	01095		Prozosta 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	329 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 665,00
		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	328 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 882,00
	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 wojew, 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 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			GSwiata i wychowanie	288 805,00
	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	116 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 222,00
	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	6 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 780,00

851			Opieka 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	16 717 812,00
	85203		Środki własne	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	15 040 400,00
		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	14 843 400,00
85219			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	80 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 910,00
85215			Dotacje 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
85218			Środki pomocy społecznej	76 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 562,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 180,00
		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	201 010,00
85295			Pozostała działalność	5 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 050,00
Razem:				16 845 112,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
2010			Rejnicтво i wywiactwo	315 998,70
	04086		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	528 900,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	528 900,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	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 Sejmiku, Senatu	53 923,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 314,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,56
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, Sejmików województw, 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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 783,00
	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	288 806,00
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, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 780,00
	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	6 374,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	15 517 472,00
85203		Środki wsparcia	306 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 504,00
	4220	Zakup środków żywności	5 928,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	25 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	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	14 843 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 814 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 301,00
	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	3 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	80 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 910,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	4 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 010,00

	4300	Zakup usług pozostałych	201 010,00
85296		Procesora, działalność	5 950,00
	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	1 737,56
Razem:			16 644 007,70

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 159/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 867 950,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		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	623 000,00
	63036		Pozostała działalność	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00
			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	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	275 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00
	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 i wyposażenia	51 950,00
764		Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa	200 257,00
	76404	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
	76412	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
766		Różne rozliczenia	0,00
	76618	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	601 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	443 317,00
	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 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		Dowózanie uczniów do szkół	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąźnie	15 000,00
851		Dojrzałość zdrowia	97 806,88
85114		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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 741 727,29
90001		Gospodarka sewerska i ochrona wód	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-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 i dróg	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	0,00
90006		Pozostałe działalności	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, 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
	92606	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
		Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 533 766,17