

Zarządzenie Nr 162/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 8 grudnia 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 załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 8.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczny	5 859 782,76	0,00	5 859 782,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 859 782,76	0,00	5 859 782,76
		4260	Zakup energii	2 300,00	25,00	2 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 286,00	- 25,00	952 261,00
630			Pozostała działalność	7 19 943,88	0,00	7 19 943,88
	63095		Pozostała działalność	7 19 943,88	0,00	7 19 943,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 251,88	4 671,00	101 922,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 671,00	9 829,00
750			Administracja publiczna	8 852 667,00	0,00	8 852 667,00
	75075		Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	193 730,00	0,00	193 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	4 000,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 232,00	- 4 000,00	166 232,00
	75095		Pozostała działalność	3 10 123,00	0,00	3 10 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	- 1 200,00	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	- 165,00	975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	1 365,00	40 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 846,12	0,00	967 846,12
	75412		Ochrona straży pożarnej	505 177,00	0,00	505 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 531,00	- 508,00	119 023,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	- 1 000,00	31 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	- 1 000,00	16 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	508,00	3 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 500,00	9 500,00

801		Oświata i wychowanie	8 024 102,00	18 000,00	8 006 102,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 950,00	25 900,00	198 950,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 998,00	25 000,00	137 998,00
80104		Przedszkola	3 925 018,00	25 000,00	3 900 018,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 048,00	10 000,00	112 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 822 970,00	- 35 000,00	3 787 970,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 053,00	0,00	54 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	- 630,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	- 89,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 21 881,00	1 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	31 200,00	33 200,00
80195		Pozostała działalność	43 217,79	15 000,00	28 217,79
	4300	Zakup usług pozostałych	32 608,00	- 18 000,00	14 608,00
851		Ochrona zdrowia	627 000,00	0,00	627 000,00
85153		Zwalczenie narkomanii	35 500,00	0,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	90,00	1 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	- 90,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	1 125 150,00	0,00	1 125 150,00
92601		Obiekty sportowe	24 300,00	0,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	- 246,00	2 222,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	278,00	5 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 532,00	- 32,00	12 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 026 850,00	0,00	1 026 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	- 2 000,00	708 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 000,00	42 000,00

	Razem:	50 070 284,61	- 18 000,00	50 052 284,61
--	---------------	---------------	-------------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 8.12.2015r.

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	328 900,00
	75011		 Urzędy wojewódzkie	328 900,00
		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	192 532,00
	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 Sejmu i 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	545,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,56
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	6 858,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	115,34
801		Oświata i wychowanie	288 805,00
80101		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, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 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	15 517 412,00
85206		Ośrodki 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	14 843 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 874 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 953,00
	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 Centrum Integracji Społecznej	80 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 910,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00
	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
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 010,00

	4300	Zakup usług pozostałych	201 010,00
85295		Pozostała działalność	5 050,00
	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 08.12.2015r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 8.12.2015r.

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	4 805 950,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	708 000,00
		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
			Fragm. 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
	63095		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
			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	275 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast) mających prawa 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 757,00
	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	Ochotnicze strażackie	157 757,00
	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	9 500,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	9 500,00
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	609 259,00
	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 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
80148		Stółki 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		Ochrona zdrowia	97 806,88
	85111	Szpitałe ogólne	11 806,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
85117		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	Dom 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 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
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
	92685	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 533 266,17