

Zarządzenie Nr 38/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 30 marca 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 (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 2015rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan finansowy 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 / 810/03 / 2015 r.

data 30/03/2015 podpis *Mieczysław Gołuński*

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Urząd naczelny organów władzy państwowej: kontrola i trybunał państwa oraz sądowa	1 868,00	40 488,00	42 356,00
	75407		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 488,00	40 488,00
		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	40 488,00	40 488,00
801			Dotacje i wydatki	2 159 274,00	46 417,00	2 205 691,00
	80103		Wydatki przedszkolne w szkołach podstawowych	1 100 000,00	- 128,00	1 099 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	- 128,00	1 099 872,00
	80104		Przedszkola	1 059 274,00	46 535,00	1 105 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	759 274,00	46 535,00	805 809,00
852			Formy społeczne	11 924 257,00	3 080,00	11 927 337,00
	85205		Pozostała działalność	230 000,00	3 080,00	233 080,00
		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	3 080,00	3 080,00
Razem:				100 922 739,87	89 975,00	101 012 714,87

Anna H. Wobeth

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 448 894,00	0,00	8 448 894,00
	75025		Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu	7 496 314,00	0,00	7 496 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 704,00	- 80 000,00	163 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	37 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 320,00	43 000,00	595 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 488,00	40 488,00	54 976,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 488,00	40 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 449,00	3 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	492,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 162,00	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 550,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	585,00	585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 221,00	0,00	834 221,00
	75412		Obywatelskie stráže pożarnicze	363 000,00	0,00	363 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 881,00	- 6 900,00	96 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 900,00	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 630 975,00	48 107,00	3 679 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 883 972,21	- 213 154,00	1 670 818,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 577 477,00	- 213 184,00	1 364 293,00
	80104		Przedszkola	1 408 975,00	131 860,00	1 540 835,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 375,00	- 131 860,00	4 188 515,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nawięcej metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	131 860,00	131 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	131 860,00	131 860,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nawięcej metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	213 184,00	213 184,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	213 184,00	213 184,00
80195		Pozostała działalność	167 989,79	48 407,00	214 406,79
	4300	Zakup usług pozostałych	158 080,00	46 407,00	204 487,00
851		Opieka zdrowotna	5 671 080,00	0,00	5 671 080,00
	85101	Szpital ogólny	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 193,12	11 193,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 11 193,12	11 806,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	0,00	558 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00	- 400,00	142 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 080,00	3 080,00
	85205	Pozostała działalność	0,00	3 080,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,00	3 080,00
855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
	85585	Pozostała działalność	3 000 638,87	0,00	3 000 638,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 677,00	1 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 448,00	- 1 677,00	27 771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 502 496,00	0,00	12 502 496,00
	90003	Czyszczenie miast, wsi	837 866,00	88 000,00	799 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	874 866,00	- 88 000,00	786 866,00
	90095	Pozostała działalność	2 990 500,00	88 000,00	3 078 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	88 000,00	108 000,00

926		Kapitał fizyczny	1 132 850,00	0,00	1 132 850,00
	0260	Obiekty sportowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 300,00	5 300,00
Razem:			48 662 812,87	89 975,00	48 752 787,87

Spz. H. Witek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 465,00
	750		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 naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 210,00
	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	40 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 488,00
	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
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85105		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	10 598 771,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 170,00
		0830	Wpływy z usług	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85204		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 297 000,00
		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	10 000 000,00
	85205		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niepełnosprawne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w celach integracji społecznej	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	85205		Dotacje mieszkaniowe	2 571,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 170,00
	0830	Wpływy z usług	3 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
85285		Pozostałe zadaniowość	3 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00
Razem:			11 067 532,00

oprac. H. Libella

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 700,00
	750		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	52 356,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: Kontrola i ochrona prawa	5 210,00
		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	40 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewodów, Burmistrzów, Prezydentów miast oraz referenda lokalne: 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
651		Obrót finansowy	0,00
	85196	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
652		Pomoc społeczna	10 298 371,00
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	28 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	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
	86212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 998,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85215		Dotacje państwowe	2 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85218		Ośrodki pomocy społecznej	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
85228		Usługi opiekuńcze społeczne, usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85295		Pozostała działalność	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
Razem:			10 866 427,00

Opis. H. Lubiec

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 790,00
	750		Urzędy wojewódzkie	315 790,00
		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 państwa, prokuratura, sądownictwo	52 356,00
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola państwa, prokuratura, sądownictwo	52 356,00
		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	40 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00
75108			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
854		Centrum Zdrojów	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	10 498 674,00
	85203	Osrodki wsparcia	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	28 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	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
852		Świadczenia społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 998,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
8521		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	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85215		Podatek mieszkaniowy	2 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85219		Osrodek pomocy społecznej	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85235		Pozostała działalność	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
Razem:			10 866 427,00

Spom. H. Wobke

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 38/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 30.03.2015r.

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		Wypłacanie zrodzki i gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Burchardztwo)	200 000,00
600			Transport i łączność	3 705 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	602 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	602 500,00
	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 Kielpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 500 000,00
			Fragment chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 200 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
630			Turystyka	373 000,00
	63085		Pozostała działalność	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami w terenie mieszkalnym	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie gruntów	250 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75104	Komendy wojewódzkie Policji	742 000,00
	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
	75112	Ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczynska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	0,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Zakup bram garażowych	10 000,00
		Zakup motopompy	8 000,00
	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
753		Różne rozliczenia	250 000,00
	75315	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	524 067,00
	80101	Szkoły podstawowe	316 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00
		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
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dorobienie rezerw do szkół	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	80118	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	87 806,88
	85111	Szpitala ogólnego	11 306,88

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
85154		Przedwdziałanie 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	47 000,00
85202		Dłiny pomocy społecznej	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	30 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 820 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	1 042 075,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych	170 000,00
921		Kultura, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego	35 000,00
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	70 000,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem			9 504 873,88

Kop. H. Wzeli