

Zarządzenie Nr 72/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 249 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Goluński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 72 / 2015 / 2015 r.
data 18.06.2015 podpis *AC*

Zmiana planu finansowego na 2015 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 122 581,00	232 692,00	2 355 273,00
	80101		Szkół podstawowe	0,00	133 970,00	133 970,00
		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	133 970,00	133 970,00
	80110		Gimnazja	0,00	92 580,00	92 580,00
		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	92 580,00	92 580,00
	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	0,00	6 142,00	6 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 142,00	6 142,00
Razem:				1 013 398,61	232 692,00	1 246 090,61

Apia. M. Ubelke

Zmiana planu finansowego na 2015 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 962 494,00	0,00	87 962 494,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	0,00	152 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo i porządek publiczny, przeciwpożarowa	924 724,00	12 000,00	936 724,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	453 500,00	0,00	453 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 331,00	- 2 800,00	118 531,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	427 476,00	12 000,00	439 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 500,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	777,00	3 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	200,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	- 777,00	1 373,00
755			Różne przydziały	745 350,00	12 000,00	745 350,00
	75516		Rezerwy ogólne i celowe	745 350,00	12 000,00	745 350,00
		4810	Rezerwy	745 350,00	- 12 000,00	745 350,00
803			Oswiaty wyświadczone	1 882 987,00	14 952,00	1 877 997,00
	80301		Szkoly podstawowe	1 778 793,24	14 227,00	1 793 076,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 212,00	3 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 738,00	9 738,00
	80303		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 993,00	6 952,00	133 950,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 952,00	20 952,00
80104		Przedszkola	4 276 515,09	5 952,00	4 270 563,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	- 5 952,00	82 048,00
80110		Gimnazja	501 291,00	10 026,00	511 317,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 113,00	9 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,00	913,00
80160		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	213 184,00	400,00	213 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	339,00	339,00
80195		Pozostała działalność	164 436,79	- 9 738,90	154 697,89
	4300	Zakup usług pozostałych	153 797,00	- 9 738,00	144 059,00
851		Opieka zdrowotna	617 000,00	0,00	617 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 500,00	0,00	558 500,00
	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	123 000,00	- 35 000,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	25 000,00	65 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	10 000,00	72 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 979,16	0,00	1 043 979,16
85305		Pozostała działalność	2 983 979,16	0,00	2 983 979,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 833,00	192,00	14 025,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 986,66	- 3 821,03	395 165,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 692,78	53 821,03	117 513,81
	4307	Zakup usług pozostałych	1 482 068,72	- 50 192,00	1 431 876,72
926		Kultura fizyczna	125 150,00	0,00	125 150,00

92500		Zadania w zakresie kultury fizycznej	026 650,00	0,00	026 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
Razem:			50 651 427,16	14 965,00	50 666 392,16

Apoc. H. Libala

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
018			Rezerwa finansowa	213 079,00
	01095		Pozostała działalność	213 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 079,00
750			Administracja oświatowa	316 265,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	316 495,00
		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	98 226,00
	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
	75102		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne powiatowe, 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
801			Oświata - wychowanie	312 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 970,00
	80110		Gimnazja	92 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 580,00
	80150		Realizacja zadań wymagających zastosowania 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 142,00
851			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			Opieka społeczna	10 729 295,00

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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000,00
	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
85218		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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
85215		Dotacje mieszkaniowe	3 365,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 510,00
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
85205		Pozostała działalność	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:			11 589 807,00

Apz. H. Wójcik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
050			Rołnictwo i leśnictwo	213 079,00
	0505		Pozostała działalność	213 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44
		4430	Różne opłaty i składki	208 900,56
750			Administracja publiczna	315 200,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 200,00
		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 niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 275,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	48 275,00
		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	36 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,43

85203		Środki wsparcia	500 000,00
	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
85212		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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przeznaczone w zakładach kontroli i opieki społecznej	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00

85215		Dotacje mieszkaniowe	3 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85285		Pozostałe urządzenia	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00

Razem:

11 388 702,00

Agnieszka W.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 72/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.06.2015r.

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	4 855 000,00
	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 Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00
			Fragment chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
630			Turystyka	373 000,00
	63035		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	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie gruntów	300 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
		Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	118 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	84 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	70 000,00
	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
766		Koźne rozliczenia	0,00
	76616	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	448 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 067,00
	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	Dowożenie uczniów do szkoły	125 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
	80148	Stoły (szkolne) 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 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
	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	47 000,00
	85202	Domy 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	3 696 000,00
	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-Pikamia, 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 osiedlach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
	90035	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 i ochrona 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
	92605	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 592 975,88

Sp. H. L. L. L.