

**Zarządzenie Nr 123/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 7 października 2016r.**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 257 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**

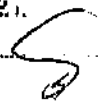
1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Grzegorz Goluński*

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 24.1237.10 / 2016.  
data 07.10.2016 podpis 

## Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 123/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 07.10.2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 41 462 906,00         | 92 451,00        | 41 255 357,00         |
|               |          |          |   | 41 462 906,00         | 92 451,00        | 41 255 357,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 829 413,00         | 52 451,00        | 15 881 864,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 359 338,00          | 40 000,00        | 2 399 338,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>139 851 444,95</b> | <b>92 451,00</b> | <b>139 943 895,95</b> |

*Prof. H. Ubelka*

## Zmiana budżetu na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2016 Burmistrza Kartuz z 07.10.2016r.

| Dział | Przedział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|-------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |           |  |              |                 | z tego:                        |   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |
|       |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenie i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 10    |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 625 174,21   | 261 174,21      | 261 174,21                     | 3 454,40                                  | 257 719,81   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 384 000,00    | 384 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 1030      | lźby rolnicze  | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 1042      | Wytłoczenie z produkcji gruntów rolnych  | 364 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 384 000,00    | 364 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 1085      | Pozostała działalność  | 257 774,21   | 257 774,21      | 257 774,21                     | 3 454,40                                  | 254 319,81   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 600   |           | Transport i łączność   | 8 989 706,00 | 1 692 300,00    | 1 692 300,00                   | 0,00                                      | 1 692 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 297 406,00  | 7 297 406,00      | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 60002     | Infrastruktura kolejowa  | 2 942 896,00 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 932 896,00  | 2 932 896,00      | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 60014     | Drogi publiczne powiatowe  | 175 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 175 000,00    | 175 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 60018     | Drogi publiczne gminne   | 5 871 810,00 | 1 682 300,00    | 1 682 300,00                   | 0,00                                      | 1 682 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 4 189 510,00  | 4 189 510,00      | 0,00                             | 0,00   |  |
| 630   |           | Turystyka  | 2 101 049,00 | 151 049,00      | 138 049,00                     | 22 999,00                                 | 113 050,00   | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00      | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 63066     | Pozostała działalność  | 2 101 049,00 | 151 049,00      | 138 049,00                     | 22 999,00                                 | 113 050,00   | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 950 000,00  | 1 950 000,00      | 0,00                             | 0,00   |  |
| 700   |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 872 342,00   | 649 032,00      | 449 032,00                     | 0,00                                      | 449 032,00   | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 223 310,00    | 223 310,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 872 342,00   | 649 032,00      | 449 032,00                     | 0,00                                      | 449 032,00   | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 223 310,00    | 223 310,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
| 710   |           | Działalność usługowa   | 252 280,00   | 252 280,00      | 249 280,00                     | 0,00                                      | 249 280,00   | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 71004     | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 240 280,00   | 240 280,00      | 237 280,00                     | 0,00                                      | 237 280,00   | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 71035     | Cmentarze  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 750   |           | Administracja publiczna  | 8 549 035,14 | 8 542 035,14    | 8 174 735,14                   | 6 216 060,00                              | 1 958 675,14   | 0,00  | 387 300,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 407 000,00    | 407 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75011     | Urzędy wojewódzkie   | 383 000,00   | 383 000,00      | 383 000,00                     | 354 790,00                                | 8 210,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75022     | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 225 450,00   | 225 450,00      | 13 450,00                      | 0,00                                      | 13 450,00  | 0,00  | 212 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 603 315,14 | 7 396 315,14    | 7 385 015,14                   | 5 696 000,00                              | 1 689 015,14   | 0,00  | 11 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 407 000,00    | 407 000,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75075     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 210 230,00   | 210 230,00      | 210 230,00                     | 3 230,00                                  | 207 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75095     | Pozostała działalność  | 347 040,00   | 347 040,00      | 203 040,00                     | 162 040,00                                | 41 000,00  | 0,00  | 144 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 751   |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 190,00    | 25 190,00       | 25 190,00                      | 6 150,00                                  | 19 040,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 25 190,00    | 25 190,00       | 25 190,00                      | 6 150,00                                  | 19 040,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 754   |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 228 920,00 | 813 020,00      | 747 920,00                     | 445 300,00                                | 302 620,00   | 10 100,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 415 900,00    | 415 900,00        | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75404     | Komendy wojewódzkie Policji  | 42 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 42 500,00     | 42 500,00         | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 75412     | Ochotnicze straże pożarne  | 775 000,00   | 401 600,00      | 341 900,00                     | 85 700,00                                 | 255 600,00   | 10 100,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 373 400,00    | 373 400,00        | 0,00                             | 0,00   |  |



|       |  |               |               |               |              |               |              |              |              |      |            |              |              |      |      |      |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 184 050,00    | 184 050,00    | 184 050,00    | 0,00         | 184 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 438 995,00  | 2 438 995,00  | 1 055 015,00  | 520,00       | 1 054 495,00  | 0,00         | 1 172 336,22 | 209 643,78   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 730 705,00  | 1 730 705,00  | 75,00         | 0,00         | 75,00         | 0,00         | 1 730 630,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Zasiłki stałe  | 1 179 860,00  | 1 179 860,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1 179 860,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej  | 2 750 613,00  | 2 750 613,00  | 2 743 783,00  | 2 326 307,00 | 417 456,00    | 0,00         | 8 850,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 688 760,00    | 688 760,00    | 688 760,00    | 0,00         | 688 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność  | 336 370,00    | 336 970,00    | 2 370,00      | 1 600,00     | 770,00        | 0,00         | 334 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 203 536,03  | 1 703 598,03  | 50 684,71     | 0,00         | 50 684,71     | 50 000,00    | 0,00         | 1 602 851,32 | 0,00 | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85305 | Żłobki   | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85308 | Kluby dziecięce  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność  | 2 153 536,03  | 1 653 598,03  | 50 684,71     | 0,00         | 50 684,71     | 0,00         | 1 602 851,32 | 0,00         | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 414 424,00  | 1 414 424,00  | 665 001,00    | 634 781,00   | 30 246,00     | 265 000,00   | 484 423,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne  | 666 951,00    | 666 951,00    | 665 001,00    | 634 781,00   | 30 240,00     | 0,00         | 21 950,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego  | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 265 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 457 539,00    | 457 539,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 457 539,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 4 934,00      | 4 934,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4 934,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 13 098 279,00 | 11 112 617,00 | 11 005 196,00 | 280 030,00   | 10 725 189,00 | 107 418,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 985 662,00 | 1 985 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka selektywna i ochrona wód  | 941 680,00    | 201 680,00    | 201 680,00    | 0,00         | 201 680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 740 000,00   | 740 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 7 087 500,00  | 7 087 500,00  | 7 087 500,00  | 280 030,00   | 6 807 470,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 751 500,00    | 751 500,00    | 751 500,00    | 0,00         | 751 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 953 400,00    | 592 360,00    | 592 360,00    | 0,00         | 592 360,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 371 040,00   | 371 040,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 013 700,00  | 2 013 700,00  | 2 013 700,00  | 0,00         | 2 013 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 62 608,00     | 62 608,00     | 62 608,00     | 0,00         | 62 608,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność  | 1 277 681,00  | 403 059,00    | 295 641,00    | 0,00         | 295 641,00    | 107 418,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 874 622,00   | 874 622,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 885 735,00  | 2 820 735,00  | 262 620,00    | 55 470,00    | 207 150,00    | 2 563 115,00 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 292 620,00    | 292 620,00    | 262 620,00    | 55 470,00    | 207 150,00    | 25 000,00    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 183 565,00  | 1 176 565,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 176 565,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki   | 709 550,00    | 709 550,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 709 550,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Muzea  | 460 000,00    | 460 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 460 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928   | Kultura fizyczna   | 2 500 600,00  | 1 110 693,10  | 234 200,00    | 74 900,00    | 159 300,00    | 764 493,10   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 389 906,90 | 1 389 906,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92801 | Obiekty sportowe   | 1 211 000,00  | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00         | 11 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92805 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 135 400,00  | 1 099 693,10  | 223 200,00    | 74 900,00    | 148 300,00    | 764 493,10   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 35 706,90    | 35 706,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |                       |                |                |               |               |               |               |               |              |      |              |               |               |      |      |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 92895          | Pozostała działalność | 154 200,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 154 200,00    | 154 200,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |                       | 151 068 542,38 | 133 684 327,48 | 76 169 935,08 | 43 636 261,40 | 32 623 673,68 | 11 204 774,08 | 42 707 123,22 | 1 812 495,10 | 0,00 | 1 600 000,00 | 17 384 214,90 | 17 384 214,90 | 0,00 | 0,00 |

*Spon. H. Ibelke*

## UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść   | Wartość        |
|-------|----------|-------|---|----------------|
| 750   |          |       | Administracja publiczna   | 0,00           |
|       | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00           |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35 000,00      |
|       |          | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                 | - 35 000,00    |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00           |
|       | 75412    |       | Ochotnicze strażys pożarne  | 0,00           |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 900,00       |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | - 4 900,00     |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie  | 0,00           |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe   | 3 113 099,41   |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 3 111 788,41 |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 1 311,00     |
|       | 80104    |       | Przedszkola   | 3 111 200,41   |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 111 788,41   |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 1 899,00     |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 311,00       |
|       | 80106    |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00           |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 1 173,00     |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 173,00       |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00           |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000,00       |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 4 000,00     |
|       | 80149    |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 899,00       |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 899,00       |
|       | 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           |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 449,00       |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 449,00         |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna   | 92 451,00      |
|       | 85206    |       | Wspieranie rodziny  | 12 300,00      |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 300,00      |
|       | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | - 102 300,00   |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 102 300,00   |
|       | 85215    |       | Dotądki mieszkaniowe  | 150 691,00     |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14,00          |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150 677,00     |
|       | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 240,00       |

|               |       |   |                  |
|---------------|-------|---|------------------|
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 8 240,00       |
| 85296         |       | Pozostała działalność   | 40 000,00        |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>92 451,00</b> |

*Opis. H. Wólcik*



# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 123/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 07.10.2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo   | 252 674,21    |
|       | 01095    |          | Reszta działalności   | 252 674,21    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 252 674,21    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 364 400,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 364 400,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 400,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 363 000,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo  | 25 190,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontrola i ochrona prawa   | 25 190,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 190,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 319 402,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 180 633,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 180 633,00    |
|       | 80110    |          | Gimnazja  | 133 321,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 133 321,00    |
|       | 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         | 5 448,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 448,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 38 766 225,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 380 419,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 19,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 380 400,00    |
|       | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 22 676 225,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00          |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 676 225,00 |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 15 203 561,00        |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 561,00            |
|               | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 188 000,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 15 000 000,00        |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby doberatające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej | 90 000,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 90 000,00            |
| 85215         |      | Dotacje mieszkalniowe  | 3 832,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 3 832,00             |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 79 502,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 79 502,00            |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 332 343,00           |
|               | 0830 | Wpływy z usług   | 6 583,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 325 760,00           |
| 85295         |      | Opieka dzielarnosc   | 2 370,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 2 370,00             |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>39 729 908,21</b> |

*opon. H. Ubelli*

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2016 WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 610   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | 252 674,21 |
|       | 61095    |          | Pozostała działalność  | 252 674,21 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 887,33   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 496,33     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 70,74      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 247 719,81 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 363 000,00 |
|       | 7501     |          | Urzędy wojewódzkie   | 363 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 271 827,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 356,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 607,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 210,00   |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 25 190,00  |
|       | 7510     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 25 190,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 340,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 884,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 126,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 040,00  |
| 801   |          |          | <b>Oświata, wychowanie</b>   | 315 402,00 |
|       | 8010     |          | Szkoły podstawowe  | 186 683,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 783,00   |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 174 062,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 788,00   |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 123 321,00 |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 12 376,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 119 625,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 320,00      |
| 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 | 5 448,00      |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 364,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 029,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55,00         |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 38 558 089,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 380 400,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 100,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 992,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 567,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 429,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 080,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 015,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 528,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 219,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 250,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 550,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 100,00      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00      |
| 85213 |      | Świadczenie wychowawcze  | 22 593 225,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 22 222 701,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 207 245,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 488,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 490,00      |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00      |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 600,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 71 622,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 937,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 17 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 442,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 700,00      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 15 000 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 850 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 322 784,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 605,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 757 418,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 900,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 393,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 400,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 000,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 73 000,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 832,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 757,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75,00         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 79 502,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 310,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 192,00      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 325 760,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 325 760,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 370,00      |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 337,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 229,89   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32,76    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 770,00   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00     |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00     |

**Razem:**

39 518 355,21

*Opin. H. Lebecka*