

Zarządzenie Nr 153/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 grudnia 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 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

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 Gołuński

Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 153/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 856 839,00	2 707 475,00	47 564 314,00
				44 856 839,00	2 707 475,00	47 564 314,00
		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	17 578 410,00	1 560 600,00	19 139 010,00
		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	24 176 225,00	1 146 875,00	25 323 100,00
Razem:				143 838 094,29	2 707 475,00	146 545 569,29

Spra. M. Weller

Zmiana budżetu na 2016 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 153/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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 leśnictwo	717 685,55	353 685,55	353 685,55	4 754,40	348 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
	1030	Uzby 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	Wylączenie 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	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
	1085	Pozostała działalność	350 285,55	350 285,55	350 285,55	4 754,40	345 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 032 205,00	1 692 300,00	1 692 300,00	0,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 905,00	7 339 905,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 942 898,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 898,00	2 932 898,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 914 310,00	1 682 300,00	1 682 300,00	0,00	1 682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 010,00	4 232 010,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 101 049,00	151 049,00	136 049,00	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	
	63095	Pozostała działalność	2 101 049,00	151 049,00	136 049,00	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	
	71085	Gminiarze	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	9 013 085,14	8 619 535,14	8 245 755,14	6 257 730,00	1 988 025,14	0,00	373 780,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 000,00	412 000,00	412 000,00	403 790,00	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)	225 300,00	225 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75028	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 577,14	7 409 077,14	7 391 257,14	5 891 900,00	1 699 357,14	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	225 968,00	225 968,00	225 968,00	0,00	225 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	347 190,00	347 190,00	203 190,00	162 040,00	41 150,00	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	1 261 901,00	848 276,00	750 185,00	445 300,00	304 885,00	10 100,00	87 981,00	0,00	0,00	0,00	413 625,00	413 625,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 981,00	435 581,00	342 500,00	85 700,00	298 800,00	10 100,00	82 981,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	

	75416	Straż gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	404 720,00	358 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	389 968,00	389 968,00	389 968,00	0,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 968,00	389 968,00	389 968,00	0,00	389 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 613 301,00	50 952 401,00	42 672 311,02	30 454 718,00	12 217 593,02	7 138 308,98	1 141 781,00	0,00	0,00	0,00	2 860 900,00	2 860 900,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 763 048,59	24 108 038,59	22 353 480,59	17 235 698,00	5 117 782,59	1 066 809,00	687 719,00	0,00	0,00	0,00	2 654 950,00	2 654 950,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 979,20	1 704 979,20	1 432 982,20	1 363 479,00	89 503,20	189 575,00	82 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 947 893,11	8 947 893,11	4 568 417,13	1 317 273,00	3 251 144,13	4 340 084,98	39 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	532 562,10	532 562,10	330 668,10	314 654,00	16 314,10	177 845,00	23 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 575 197,28	8 575 197,28	7 685 750,00	6 410 839,00	1 274 911,00	705 184,28	184 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 286 138,00	1 286 138,00	1 284 638,00	222 368,00	1 062 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 072 185,00	1 072 185,00	1 069 782,00	1 029 615,00	40 147,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	136 574,00	2 740,00	133 834,00	0,00	69 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 505 915,00	1 499 955,00	1 496 465,00	428 111,00	1 068 354,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00
	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	412 543,00	412 543,00	4 409,00	4 409,00	0,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 540 482,72	2 540 482,72	2 253 685,00	2 120 242,00	133 453,00	247 026,72	39 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 430,00	65 430,00	55 170,00	5 290,00	49 880,00	2 790,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	723 476,00	582 146,00	455 446,00	281 713,00	173 739,00	105 500,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	95 852,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 700,00	26 193,00	11 507,00	3 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	526 000,00	397 600,00	250 573,00	147 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	5 624,00	5 624,00	5 624,00	4 947,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	55 670 608,00	55 680 608,00	8 740 622,00	5 136 574,00	3 504 348,00	0,00	48 710 042,22	209 643,78	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	927 889,00	917 589,00	915 549,00	345 305,00	270 244,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 809,00	1 015 908,00	1 013 409,00	845 023,00	366 386,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wsparanie rodziny	383 295,00	383 296,00	383 195,00	158 531,00	226 664,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	25 328 100,00	25 323 100,00	506 482,00	249 723,00	256 739,00	0,00	24 816 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 240 600,00	18 240 600,00	1 256 792,00	1 151 281,00	95 511,00	0,00	16 983 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	222 865,00	222 865,00	222 865,00	0,00	222 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 526 995,00	2 526 995,00	1 050 015,00	520,00	1 048 495,00	0,00	1 267 338,22	208 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkі mieszkaniowe	1 861 785,00	1 861 785,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1 861 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	1 434 860,00	1 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 869 820,00	2 869 820,00	2 892 970,00	2 276 391,00	417 609,00	0,00	6 950,00	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	336 830,00	336 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	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	1 703 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	50 000,00	0,00	1 802 851,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Zobowiązania	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
85306	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	1 653 536,03	50 684,71	0,00	50 684,71	0,00	0,00	1 802 851,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 424,00	1 550 424,00	665 001,00	634 761,00	30 240,00	285 000,00	620 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	696 951,00	696 951,00	665 001,00	634 761,00	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	Placówki 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	593 539,00	593 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dostrzeżenie 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	15 055 779,00	11 100 117,00	11 002 699,00	280 030,00	10 722 669,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 662,00	1 855 662,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 390,00	158 390,00	159 360,00	0,00	159 390,00	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	7 067 500,00	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	908 400,00	582 380,00	582 380,00	0,00	582 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 040,00	316 040,00	0,00	0,00	0,00
90016	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	Wolontariat i wydatki związane z promowaniem 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	1 332 691,00	433 059,00	335 641,00	0,00	335 641,00	97 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 622,00	899 622,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 735,00	2 820 135,00	259 020,00	53 113,00	205 907,00	2 553 115,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 620,00	262 020,00	259 020,00	53 113,00	205 907,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	1 178 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i bina 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
92118	Muzea	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	2 522 600,00	1 132 693,10	258 400,00	74 450,00	184 950,00	758 693,10	114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 906,90	1 389 906,90	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	1 210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 158 400,00	1 122 693,10	248 400,00	74 450,00	174 950,00	758 693,10	114 600,00	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
Wydanki razem:		157 709 116,72	140 283 376,82	76 396 938,42	43 852 292,40	32 744 646,02	11 193 156,08	49 090 997,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	17 415 739,90	17 415 739,90	0,00	0,00

Sporz. H. Ukiel

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 380,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00
852			Pomoc społeczna	2 707 475,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 146 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 938,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 937,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 574,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 208,00
	85285		Pozostała działalność	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 770,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 387,00
Razem:				2 707 475,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 153/2016 Burmistrza Kartuz z dnia 12.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	345 185,55
	01095		Pozostała działalność	345 185,55
		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	345 185,55
750			Administracja publiczna	413 400,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	413 400,00
		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	412 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 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	328 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		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	182 657,00
	80110		Gimnazja	140 746,00
		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	140 746,00
	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	5 580,00
		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	5 580,00
850			Ochrona zdrowia	5 624,00
	85105		Pozostała działalność	5 624,00
		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	5 624,00
852			Opieka społeczna	44 572 263,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 418,00
		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
	852		Świadczenie wychowawcze	25 323 100,00

	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	25 323 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 444 151,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 551,00
	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	18 240 600,00
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	95 900,00
	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	95 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	89 688,00
	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	89 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i 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
85296		Pozostała działalność	2 830,00
	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	2 830,00
Razem:			45 790 645,55

Anna H. Wólczyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Różnicowo finansowo	345 185,55
	01095		Pozostała działalność	345 185,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,95
		4430	Różne opłaty i składki	338 417,20
750			Administracja publiczna	412 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 783,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 396,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		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			Oświata i wychowanie	228 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 657,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 634,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00
	80110		Gimnazja	140 746,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00
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	5 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00
857		Ochrona zdrowia	5 624,00
	85195	Pozostała działalność	5 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00
852		Pomoc społeczna	44 452 110,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 015,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	13 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 473,00
	4360	Opłaty 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	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
8521		Świadczenia wyrobowawcze	25 323 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 816 638,00
	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 538,00
	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	25 500,00
	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	16 240 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 983 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 718,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	95 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 760,00
85295		Pozostała działalność	2 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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:			45 579 092,55