

Zarządzenie Nr 11/2017
Burmistrza Kartuz
z dnia 25 stycznia 2017r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach
oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 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. 249 ust.1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Mieczysław Bałuszko

zawierzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2/1338/02/2017 r.
data 25.01.2017 podpis

ADWOKAT

Ernest Szabert

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.01.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600			Transport i łączność	4 914 498,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 498,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 498,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 217 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 068,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 511,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 795,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Gonimiarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	604 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000,00
	75023		Urzędy gmin i miast (miast na prawach powiatu)	208 363,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		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	6 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 188 856,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 920,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 190,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 500,00
	0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 030,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 560 931,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 028,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 822,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	526 380,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 701,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 488 178,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 178,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 163 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 726,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	47 675 076,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 394 480,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 394 480,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 518 104,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 104,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 582 492,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 492,00
801		Oświata i wychowanie	2 899 970,00
	80101	Szkoły podstawowe	96 480,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 710,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104	Przedszkola	1 474 920,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 170,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 060,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80110	Gimnazja	25 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
852		Pomoc społeczna	2 680 010,00
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00
	0830	Wpływy z usług	212 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	362 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	317 000,00
	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	196 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 110,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00

85216		Zasiłki stałe	840 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00
	0830	Wpływy z usług	59 000,00
	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	152 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 032 613,66
85395		Pozostała działalność	10 032 613,66
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 366 950,44
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 031,56
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	556 631,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00
855		Rodzina	43 200 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	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	27 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	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	16 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 300,00
90002		Gospodarka odpadami	5 623 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 603 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
92116		Biblioteki	110 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
Razem:				157 171 433,68

Spra. H. Ubelke

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2017 rok WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.01.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	3 09 600,00
	01030		Źbzy roľnicze	3 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokoœci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	3 400,00
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów roľnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01095		Pozostała działalnoœć	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaŹenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łącznoœć	20 880 249,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	60016		Drogi publicznej gminnej	11 880 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaŹenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 405,00
		4430	Różne opłaty i skłãdki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817 090,00
630			Turystyka	1 322 714,00
	63095		Pozostała działalnoœć	1 322 714,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnoœć poŹytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaŹenia	41 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00
		4430	Różne opłaty i skłãdki	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami	2 011 761,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŹowe	37 821,00
		4430	Różne opłaty i skłãdki	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
710		Działalność usługowa	319 431,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 431,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 431,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	71035	Omnibusy	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	9 467 138,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 259 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00
	4260	Zakup energii	186 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	346 008,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 968,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 570,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	1 173 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	396 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	16 700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	850 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	850 000,00
80		Oświata i wychowanie	51 361 356,00
80101		Szkoły podstawowe	26 694 529,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 141 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 759 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 755,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 417,00
	4260	Zakup energii	926 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	587 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 547,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 958,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 905,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 316,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 429,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 550,00
80108		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 302,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 574,00
80104		Przedszkola	6 005 195,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	28 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 509,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 265,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00
80110		Gimnazja	8 691 804,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 882,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 269 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	905 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 509,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 427,00
	3250	Stypendia różne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 927,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 603 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	435 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 252,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
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	699 507,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
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	3 048 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 040,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	636 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 553,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 895,00
	4260	Zakup energii	35 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 887,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 261,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00
80195		Pozostała działalność	50 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	728 902,00
85111		Szpitala ogólne	48 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 902,00
85153		Zwalczanie narkomanii	61 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	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	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
852		Pomoc społeczna	10 970 452,00
85202		Domowy pomocy społecznej	2 060 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 826,00

	4220	Zakup środków żywności	85 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00
	4260	Zakup energii	36 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 019 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 296,00
	4220	Zakup środków żywności	114 926,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00
	4260	Zakup energii	69 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 412,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	204 110,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 110,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 760,00
	3119	Świadczenia społeczne	394 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
85216		Zasiłki stałe	840 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 007 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 770,00
	4260	Zakup energii	23 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 565,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 064,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 110,00
	4220	Zakup środków żywności	57 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 594 415,80
85395		Pozostała działalność	15 594 415,80
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00
	3257	Stypendia różne	223 159,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 412,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 877,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 165,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 696,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,12

4127	Składki na Fundusz Pracy	33 690,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	217,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 408,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	329,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 963,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,42
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 344 690,37
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 840,63
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4277	Zakup usług remontowych	44 260,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 769 171,92
4308	Zakup usług pozostałych	2 283,00
4309	Zakup usług pozostałych	368 688,32
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 040,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	459,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
4437	Różne opłaty i składki	5 200,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 456,24
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 172,00
85401	Świełlice szkolne	790 059,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 211,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 491,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 458,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 152,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85445	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00

	3250	Stypendia różne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 961,00
855		Rodzina	43 678 527,00
85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 792 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	418 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	51 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 750,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 250,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 615 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 899 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 605 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	791 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
90095		Pozostała działalność	808 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 180,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00
	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	50 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 565,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	928 565,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92116		Biblioteki	759 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 550,00
92118		Muzea	450 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	57 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
926		Kultura fizyczna	3 660 125,00
92601		Obiekty sportowe	1 660 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00
	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	900 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	151 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
92695		Pozostała działalność	604 825,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
Razem:			182 335 172,80

Sporz. N. Wólczycki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.01.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75031		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		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	396 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		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	6 180,00
852			Pomoc społeczna	562 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		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	317 000,00
	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	77 000,00
		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	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		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	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
		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	152 000,00
855			Rodzina	43 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
		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	27 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
		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	16 000 000,00
Razem:				44 164 180,00

Łpoc. H. Libelke

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
852			Pomoc społeczna	552 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
		4220	Zakup środków żywności	5 593,00
		4260	Zakup energii	18 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby trziesiętniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
855		Rodzina	43 200 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 792 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 486,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:		44 164 180,00
---------------	--	---------------

Spz. H. Wollke

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Kartuz z dnia 25.01.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	18 817 090,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 817 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 817 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sifno	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Klempinie - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00
			Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	1 900 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	535 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie - FS	16 259,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie - FS	14 843,00
			Przebudowa drogi na Grzebieniec - FS	33 734,00
			Przebudowa drogi na Śrutowo - FS	9 983,00
			Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie - FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Jeziomej w Mezowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie -FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - FS	23 734,00
			Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach - FS	33 734,00
630			Turystyka	1 187 334,00
	63095		Pozostała działalność	1 187 334,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 334,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	600 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00
		System Roweru Metropolitalnego	8 800,00
		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie - FS	8 934,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Wykup nieruchomości	850 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	145 000,00
750		Administracja publiczna	355 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Modernizacja schodów zew.- zejście do piwnicy	50 000,00
		Wykonanie archiwum	35 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	180 000,00
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komp.)	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 500,00
	75412	Ochotnicze strażackie	785 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	120 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
		Zakup motopompy	35 000,00
		Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Gómej	550 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 235 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 235 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	120 000,00

		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	900 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	110 000,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżąźnie	350 000,00
80110		Gimnazja	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00
851		Ochrona zdrowia	48 902,00
	85111	Szpitala ogólne	48 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 902,00
		Zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 000,00
	85395	Pozostała działalność	4 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	4 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąźno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	300 000,00
		Zakup i montaż tablicy soleckiej w Prokowie - FS	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	120 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 415,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach - FS	15 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
			Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
			Zakup namiotu (Kolonia) - FS	4 000,00
			Zakup namiotu (Prokowo) - FS	8 100,00
926			Kultura fizyczna	2 194 825,00
	92601		Obiekty sportowe	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	200 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
			Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze w Sianowie	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	604 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
			Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
			Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmielęńskim - FS	12 039,00
			Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00
			Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie	33 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
Razem				34 158 116,00

Sprz. H. Wolke