

**Zarządzenie Nr 101/2018**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 1 sierpnia 2018r.**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

Mieczysław Grzegorz Gofuński

Zmowa z dnia 1 sierpnia 2018 r.  
101/2018  
01.08.2018

## Zmiana budżetu na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 3 547 331,09   | 605 290,00 | 4 152 621,09   |
|               |          |          |   | 3 547 331,09   | 605 290,00 | 4 152 621,09   |
|               |          | 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 | 886 242,00     | 325 290,00 | 1 211 532,00   |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 119 900,00   | 280 000,00 | 2 399 900,00   |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 973 463,44   | 12 000,00  | 7 985 463,44   |
|               |          |          |   | 7 973 463,44   | 12 000,00  | 7 985 463,44   |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00           | 12 000,00  | 12 000,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 173 400 083,92 | 617 290,00 | 174 017 373,92 |

*Apk. H. Kubiś*

# Zmiana budżetu na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                   |      |      |              |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|--------------|
|       |          |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | obciążenia dłużu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                   |   |      |      |              |
|       |          |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wiaďów do spółek sprawa handlowa |      |      |              |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 340 309,11    | 220 309,11      | 220 309,11                     | 2 135,95                                  | 218 173,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 320 000,00                       | 320 000,00        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |              |
|       | 1030     | Łąby rolnicze   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 1042     | Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych                       | 320 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 320 000,00                       | 320 000,00        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |              |
|       | 1095     | Pozostała działalność   | 216 809,11    | 216 809,11      | 216 809,11                     | 2 135,95                                  | 214 673,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 1 000 000,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła   | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 1 000 000,00                     | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 800   |          | Transport i łączność  | 25 156 052,53 | 2 156 829,64    | 2 156 829,64                   | 0,00                                      | 2 156 829,64   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 22 956 222,98                    | 22 956 222,98     | 15 826 090,82                             | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 80001    | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                         | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 80002    | Infrastruktura kolejowa                                       | 12 167 806,77 | 127 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 12 040 806,77                    | 12 040 806,77     | 11 736 151,03                             | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 80014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 473 855,25    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 473 855,25                       | 473 855,25        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 80016    | Drogi publiczne gminne  | 12 433 580,81 | 1 888 829,64    | 1 988 829,64                   | 0,00                                      | 1 988 829,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 10 444 750,97                    | 10 444 750,97     | 4 089 909,79                              | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 80095    | Pozostała działalność   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 630   |          | Turystyka   | 3 496 203,45  | 170 260,48      | 154 815,89                     | 35 755,00                                 | 119 060,89   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 4 944,60   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 3 325 942,96                     | 3 325 942,96      | 1 323 978,08                              | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 63095    | Pozostała działalność   | 3 496 203,45  | 170 260,48      | 154 815,89                     | 35 755,00                                 | 119 060,89   | 10 500,00                  | 0,00                                  | 4 944,60   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 3 325 942,96                     | 3 325 942,96      | 1 323 978,08                              | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 2 129 331,00  | 599 331,00      | 369 331,00                     | 0,00                                      | 369 331,00   | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 1 530 000,00                     | 1 530 000,00      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 129 331,00  | 599 331,00      | 369 331,00                     | 0,00                                      | 369 331,00   | 230 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 1 530 000,00                     | 1 530 000,00      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 350 850,00    | 360 850,00      | 357 850,00                     | 0,00                                      | 357 850,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 350 700,00    | 350 700,00      | 347 700,00                     | 0,00                                      | 347 700,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 71035    | Cmentarze   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 6 150,00      | 6 150,00        | 6 150,00                       | 0,00                                      | 6 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 10 457 331,31 | 10 383 350,81   | 10 008 350,81                  | 7 774 376,33                              | 2 233 972,48   | 0,00                       | 375 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 73 980,50                        | 73 980,50         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 398 000,00    | 398 000,00      | 398 000,00                     | 382 071,00                                | 5 929,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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)                  | 231 000,00    | 231 000,00      | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 218 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 8 716 822,11  | 8 842 841,81    | 8 630 841,81                   | 5 751 471,89                              | 1 879 168,92   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                             | 73 980,50                        | 73 980,50         | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |





|       |   |               |               |               |              |               |              |               |           |      |      |               |               |              |      |      |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 85407 | Pisowki wychowania pozaszkolnego  | 265 000,00    | 265 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 365 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym  | 288 000,00    | 289 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 289 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym   | 124 500,00    | 124 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 124 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokszcalenie i doskonalenie nauczycieli   | 8 785,00      | 8 785,00      | 8 785,00      | 0,00         | 8 785,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzine   | 47 461 508,00 | 47 461 508,00 | 2 241 008,00  | 1 816 579,00 | 424 429,00    | 72 000,00    | 45 148 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze   | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 434 300,00    | 396 803,00   | 37 497,00     | 0,00         | 28 565 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 17 008 248,00 | 17 008 248,00 | 1 205 548,00  | 1 173 811,00 | 31 737,00     | 0,00         | 15 802 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Duzej Rodziny   | 1 116,00      | 1 116,00      | 1 116,00      | 1 116,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 380 144,00  | 1 380 144,00  | 600 044,00    | 244 849,00   | 355 195,00    | 0,00         | 780 100,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie klubow   | 50 250,00     | 50 250,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 50 250,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubow dzieciacych   | 21 750,00     | 21 750,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 21 750,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska   | 23 563 216,18 | 11 233 827,00 | 11 223 449,00 | 327 639,00   | 10 895 810,00 | 0,00         | 0,00          | 10 378,00 | 0,00 | 0,00 | 12 329 389,18 | 12 329 389,18 | 7 270 689,18 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka sciekowa i ochrona wiod  | 12 285 149,35 | 541 738,00    | 833 744,00    | 8 199,00     | 825 548,00    | 0,00         | 0,00          | 7 995,00  | 0,00 | 0,00 | 11 643 410,35 | 11 643 410,35 | 6 683 410,35 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 6 418 555,00  | 6 418 555,00  | 6 418 555,00  | 311 441,00   | 6 107 114,00  | 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  | 961 000,00    | 961 000,00    | 961 000,00    | 0,00         | 961 000,00    | 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   | 581 000,00    | 581 000,00    | 581 000,00    | 0,00         | 581 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oswietlenie ulic, placow i drog   | 2 153 500,00  | 2 153 500,00  | 2 153 500,00  | 0,00         | 2 153 500,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska   | 62 000,00     | 62 000,00     | 62 000,00     | 8 000,00     | 54 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostala dzialalnosc   | 1 102 011,83  | 418 033,00    | 413 650,00    | 0,00         | 413 650,00    | 0,00         | 0,00          | 2 383,00  | 0,00 | 0,00 | 685 978,83    | 685 978,83    | 577 278,83   | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 898 798,00  | 3 510 198,00  | 480 998,00    | 80 836,00    | 380 059,00    | 3 028 200,00 | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 388 600,00    | 388 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostale zadania w zakresie kultury  | 421 570,00    | 421 570,00    | 398 270,00    | 50 838,00    | 285 331,00    | 35 300,00    | 20 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 205 000,00  | 1 205 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 205 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 155 900,00    | 155 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 155 900,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki  | 1 223 000,00  | 1 083 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 083 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea   | 630 000,00    | 430 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 430 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytkow 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 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc   | 143 328,00    | 94 728,00     | 94 728,00     | 0,00         | 94 728,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 48 600,00     | 48 600,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna  | 9 227 037,71  | 1 586 400,00  | 405 082,00    | 89 900,00    | 315 192,00    | 904 000,00   | 257 306,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 660 637,71  | 7 660 637,71  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 5 898 830,00  | 106 500,00    | 106 500,00    | 0,00         | 106 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 792 330,00  | 5 792 330,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                |                                      |                |                |               |               |               |               |               |              |      |              |               |               |               |      |              |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 92605          | Zadanie w zakresie kultury fizycznej | 1 459 900,00   | 1 459 900,00   | 285 592,00    | 69 900,00     | 208 892,00    | 904 000,00    | 257 306,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 92605          | Pozostała działalność                | 1 888 307,71   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 888 307,71  | 1 888 307,71  | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki razem: |                                      | 223 296 189,85 | 153 824 778,03 | 80 816 057,88 | 49 330 688,67 | 31 484 389,21 | 12 729 628,78 | 51 448 478,59 | 7 033 612,89 | 0,00 | 1 888 307,71 | 69 471 421,82 | 68 471 421,82 | 40 336 824,56 | 0,00 | 1 000 000,00 |

*Sp. H. Bielecki*

# UZASADNIENIE

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść   | Wartość      |
|-------|----------|-------|---|--------------|
| 630   |          |       | Trybistyka  | 0,00         |
|       | 63095    |       | Pozostała działalność   | 0,00         |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 12 755,00  |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 755,00    |
| 750   |          |       | Administracja publiczna   | 25 000,00    |
|       | 75023    |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00         |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 389,00       |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 389,00     |
|       | 75076    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 25 000,00    |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 000,00    |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00         |
|       | 75412    |       | Gminne straże pożarne   | - 50 000,00  |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 50 000,00  |
|       | 75416    |       | Straż gminna (miejska)  | 0,00         |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000,00     |
|       |          | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | - 4 000,00   |
|       | 75495    |       | Pozostała działalność   | 50 000,00    |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 50 000,00    |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia   | - 100 000,00 |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe   | - 100 000,00 |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 100 000,00 |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie  | 0,00         |
|       | 80101    |       | Szkoly podstawowe   | 8 000,00     |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00     |
|       | 80149    |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                        | - 8 000,00   |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | - 8 000,00   |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna   | 606 290,00   |
|       | 85203    |       | Ośrodki wsparcia  | 28 500,00    |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | - 18 000,00  |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 8 500,00   |
|       | 85214    |       | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 54 300,00    |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00    |



|               |       |  |                   |
|---------------|-------|--|-------------------|
|               | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 19 300,00         |
| 85216         |       | Zasłki stałe   | 225 000,00        |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 225 000,00        |
| 85219         |       | Środki pomocy społecznej   | 90 200,00         |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 744,00         |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | - 8 014,00        |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 470,00         |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 262 290,00        |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 262 290,00        |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 0,00              |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00         |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - 20 000,00       |
| 855           |       | Rodzina  | 0,00              |
| 85505         |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | - 3 750,00        |
|               | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | - 3 750,00        |
| 85506         |       | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 3 750,00          |
|               | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 3 750,00          |
| 900           |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 000,00         |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 12 000,00         |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 000,00         |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 35 000,00         |
| 92105         |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 35 000,00         |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 35 381,00         |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | - 381,00          |
| 926           |       | Kultura fizyczna   | 40 000,00         |
| 92606         |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 40 000,00         |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 41 000,00         |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | - 1 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>617 290,00</b> |

*Opn. H. Weller*

# Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 101/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 01.08.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 010   |          |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>  | 215 809,11    |
|       | 01095    |          | Pozostała dziaľalnořć   | 215 809,11    |
|       |          | 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   | 215 809,11    |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 401 600,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 401 600,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 600,00      |
|       |          | 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   | 398 000,00    |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 6 220,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 220,00      |
|       |          | 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   | 6 220,00      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 228 446,00  |
|       | 85203    |          | Osrodki wsparcia  | 444 300,00    |
|       |          | 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   | 444 300,00    |
|       | 85213    |          | Składowki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej  | 96 000,00     |
|       |          | 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   | 96 000,00     |
|       | 85215    |          | Dotaki mieszkaniowe   | 1 942,00      |
|       |          | 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   | 1 942,00      |
|       | 85219    |          | Osrodki pomocy społecznej   | 150 000,00    |
|       |          | 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   | 150 000,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 596 204,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 16 914,00     |
|       |          | 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   | 519 290,00    |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | 29 000 000,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 29 000 000,00 |
|       |          | 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 | 29 000 000,00 |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 17 315 337,00        |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 57 089,00            |
|               | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 250 000,00           |
|               | 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 | 17 008 248,00        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 116,00             |
|               | 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 | 1 116,00             |
| 85604         |      | Wspieranie rodziny  | 806 000,00           |
|               | 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 | 806 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>48 974 528,11</b> |

*Sp. H. I. I. I.*

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2018 WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 15 809,11  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 2 15 809,11  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 785,31     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 306,90       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 43,74        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 095,60     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 211 577,56   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 398 000,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 398 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 756,68   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 950,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 333,36    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 8 030,96     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 929,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 220,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 6 220,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 199,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 893,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 128,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 1 211 532,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 444 300,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 233 840,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 153,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 500,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 080,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 965,00    |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 593,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 43 219,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 100,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 550,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 400,00      |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 100,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00      |
| 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 | 96 000,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 96 000,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 942,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 904,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38,00         |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 150 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 147 750,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 250,00      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 519 290,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 519 290,00    |
| 855   |      | Rodzina  | 46 815 364,00 |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 29 000 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 28 565 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 303 024,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 140,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 123,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 016,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 228,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 552,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00        |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 562,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 780,00        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 875,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 700,00      |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 008 248,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 802 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 372 744,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 730,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 765 574,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 763,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 239,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 148,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 350,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00      |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 116,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 932,81        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,34        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22,85         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 806 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 780 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 095,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 810,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 395,00        |

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00             |
| <b>Razem:</b> |   | <b>48 646 925,11</b> |

*Sp. M. Lisowski*