

Zarządzenie Nr 1/2019
Burmistrza Kartuz
z dnia 2 stycznia 2019r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kartuzach
oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie na 2019 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 2018r., poz. 994 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 2017, poz. 2077)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07
data
podpis

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2019 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		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	2 800,00
600			Transport i łączność	8 517 802,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 722 438,77
		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	5 722 438,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 364,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		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	795 364,00
630			Turystyka	237 124,99
	63095		Pozostała działalność	237 124,99
		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	32 258,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 009 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 009 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	1 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 774,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cinema	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	602 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 115,00
		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	406 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	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	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
	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	6 243,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75416	Straż gminne (miejska)	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
768		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 386 990,21
	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
	76815	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 344 955,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 584 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,21
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 755,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 489 168,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 138 867,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	1 356 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	641 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 146 767,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 446 767,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	50 504 309,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 650 087,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 650 087,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 186 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 186 704,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 487 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 487 518,00
801		Oświata i wychowanie	3 237 140,35
80101		Szkoły podstawowe	1 175 422,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00
	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	1 046 346,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
80104		Przedszkola	1 276 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 276 730,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 988,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 053 616,30
85203		Ośrodki wsparcia	544 679,00
	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	544 679,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	197 800,00
	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	83 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00

	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	50 000,00
	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	231 337,30
	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	230 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 337,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 187 403,53
	85395	Pozostała działalność	6 187 403,53
	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	1 297 144,2
	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	4 890 259,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
855		Rodzina	46 013 290,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00
	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	28 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 065 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85504	Wspieranie rodzin	948 290,00
	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	948 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 316 957,85
	90001	Gospodarka selektywna i ochrona wód	7 641 428,12
	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	7 641 428,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 820,00
	90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	882 617,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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	849 617,73
	90095	Pozostała działalność	368 092,00
	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	368 092,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00
	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	500 000,00
928		Kultura fizyczna	614 000,00
	92801	Obiekty sportowe	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	92895	Pozostała działalność	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:			186 723 567,00

Apoc. M. Wodniec

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kartuzach na 2019 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Kartuz z 02.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiactwo	342 576,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,89
	01030		Izby rolnicze	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	1095		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
600			Transport - łączność	11 392 623,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 485 499,78
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 004,89
		4309	Zakup usług pozostałych	994,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 533,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 123,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 076,89
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 647,10
630			Turystyka	556 470,15
	63095		Pozostała działalność	556 470,15
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 150,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 517,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 517,72
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 333,60
		4430 Różne opłaty i składki	27 184,12
		4480 Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
710		Działalność usługowa	269 000,00
	71004	Planby zagospodarowania przestrzennego	255 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	11 342 036,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 384,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 478,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 192,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
	75022	Rady gmin (miast) (miast na prawach powiatu)	285 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 335 217,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 947,68
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 388,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150 826,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260 Zakup energii	180 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	228 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 254,43
		4520 Opłaty 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	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 642,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	221 642,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 257,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 171,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
75095		Pozostała działalność	383 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,84
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 608,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	654 076,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 076,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	585 675,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 802,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 872,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75495	Pozostała działalność	75 856,66
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,56
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 859 380,77
	80101	Szkoły podstawowe	4 590 196,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 245,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 950,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 917,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 917,20
	80104	Przedszkola	3 626 725,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 466 725,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 201,52
	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	209 201,52
	80110	Gimnazja	253 268,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 268,16
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	908 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 787,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 441,00

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	523 485,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 485,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 774,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 793,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 981,68
80195		Pozostała działalność	1 892 384,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 300,50
	4430	Różne opłaty i składki	284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 000,00
851		Ochrona zdrowia	649 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
85164		Przezwalczanie alkoholizmu	571 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	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	30 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 986 972,56

85395		Pozostała działalność	9 986 972,68
	4308	Zakup usług pozostałych	57 563,99
	4309	Zakup usług pozostałych	39 094,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 228,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 161,93
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	456 923,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 182,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 510,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 063,36
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 447,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	365 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00
856		Różne	102 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 771 432,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 113 200,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	32 067,49
	4309	Zakup usług pozostałych	10 953,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 415,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 584,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 489 899,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 119,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,81
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 002 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 730,43
	4308	Zakup usług pozostałych	11 563,77
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 657,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 468,90
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 739 688,67
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 188,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	849 617,73
	4308	Zakup usług pozostałych	114 667,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
90096		Pozostała działalność	543 296,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
	4260	Zakup energii	39 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 408 742,57
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 439,00
	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	35 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 464,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00
92110		Galérie i biura wystaw artystycznych	149 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
92116		Biblioteki	1 260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
92118		Muzea	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
92120		Ochrona zabytków / 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	932 343,57
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 504,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 769,00
926		Kultura fizyczna	4 205 693,77
92601		Obiekty sportowe	1 271 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 464 900,00
	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	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
92695		Pozostała działalność	1 469 293,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 076,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 139,99
Razem:			95 658 520,94

Spis. H. Bobka

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2019 rok DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	408 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		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	406 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
		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	6 243,00
852			Pomoc społeczna	934 425,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 679,00
		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	544 679,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
		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	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		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	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 746,00
		0830	Wpływy z usług	26 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00
855			Rodzina	45 248 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00
		2080	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	28 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 299 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 434,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	274 496,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	948 298,00

	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	948 290,00
Razem:			46 597 188,00

Apon. H. Kozłowski

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2019 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 364,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 005,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 478,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 192,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,84
852			Pomoc społeczna	907 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 715,00
		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	46 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
855		Rodzina	44 948 290,00
85501		Świadczenia wychowawcze	28 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 580 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 920 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00

85504		Wspieranie rodziny	946 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	917 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00
Razem:			46 268 212,00

Report. H. W. Siedlik

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2019 Burmistrza Kartuz z dnia 02.01.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 076,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 076,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 076,89
			Rozbudowa wodociągu - FS Łapalice	34 076,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o.	1 000 000,00
600			Transport i łączność	9 247 947,10
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 271 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 766,66
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 649 766,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 533,34
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	2 621 533,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 647,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 647,10
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej - FS Prokowo	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	640 000,00
			Budowa parkingu - FS Sianowo	15 994,52
			Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie	600 000,00
			Budowa ul. Topolowej w Borowie	600 000,00
			Modernizacja odcinka ul. Bursztynowej w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Projekt chodnika - FS Brodnica Górna	15 000,00
			Przebudowa chodnika przy szkole - FS Stara Huta	20 086,98
			Przebudowa drogi - FS Glusino	16 331,98
			Przebudowa drogi do Pomieczyna - FS Sianowska Huta	14 783,45
			Przebudowa drogi gminnej - Wybudowanie - FS Nowa Huta	23 637,83
			Przebudowa drogi gminnej nr 155790G w Kielpinie łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G - etap II (ul. Starowiejska w Kielpinie)	50 000,00
			Przebudowa drogi Mezowo - Kielpino w ciągu ul. Energetyków i Kielpińskiej	300 000,00
			Przebudowa drogi na Melgrowej Górze - FS Grzybno	50 076,89
			Przebudowa ul. Brukowej (asfalt) - FS Smetowo Chmieleńskie	20 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Prokowie	120 000,00
			Przebudowa ul. Polnej - FS Łapalice	10 000,00

		Przebudowa ul. Słonecznej - FS Brodnica Dolna	20 781,91
		Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	120 000,00
		Przebudowa ul. w Staniszewie	120 000,00
		Utwardzenie terenu celem poszerzenia i ulepszenia dojazdów do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy Osiedlu XX-lecia II RP 10 i 11 w Kartuzach (Budżet Obywatelski)	39 953,91
		Zakup parkometrów wraz z montażem	110 000,00
630		Turystyka	350 000,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Wykup nieruchomości	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 356,56
	75412	Ochronicze straże pożarne	217 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP w Dzierżąźnie (projekt)	20 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Prokowie	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP - przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali z osprzętem - FS Prokowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup defibrylatora - FS Stara Huta	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup pompy zanurzeniowej - FS Sianowska Huta	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zakup sań lodowych - FS Staniszewo	7 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP - zestaw ratownictwa wysokościowego - FS Łapalice	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Borowo	5 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Dzierżąžno	2 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - dron poszukiwawczy z kamerą termowizyjną - FS Sitno	2 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Dzierżąžno - zestaw zapór rękawowych - FS Mezowo	4 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Mirachowo - wentylator oddymiający - FS Mirachowo	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 856,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 856,56
		Monitoring na terenie sołectwa - FS Staniszewo	20 856,56
		Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 567 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 770 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
		Modernizacja poddasza w Szkole Podstawowej w Prokowie	500 000,00
		Projekt rozbudowy ZKIW w Dzierżąźnie poprzez budowę min.3 sal lekcyjnych	100 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	2 000 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach (projekt)	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Brodnicy Górnej	120 000,00

		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ZSO Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
80113		Dorozczenie uczniów do szkół	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup busa dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
80195		Pozostała działalność	1 737 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 000,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w w Brodnicy Górnej	1 162 000,00
		Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej	575 000,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup zmywarki	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890 313,70
	85395	Pozostała działalność	9 890 313,70
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 228,55
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 314 228,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 119 161,93
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 119 161,93
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	456 923,28
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	456 923,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 738 500,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 863 999,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Brodnicy Górnej (ul. Kamienna)	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 600 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 590 415,10
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	2 720 184,72
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 870 230,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 273 584,60
		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	1 179 815,28
		Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	5 093 769,32
	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 503 126,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 657,10
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	1 277 657,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 468,90
		OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	225 468,90
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 188,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Brodnica Górna	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kolonia	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Kosy	8 000,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Ręboszewo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sianowo	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego - FS Sitno	10 188,67
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (24 sołectwa + miasto)	500 000,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	734 950,69
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 950,69
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	734 950,69
90095		Pozostała działalność	73 235,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 235,68
		Sporządzenie dokumentacji projektowej na świetlicę wiejską - FS Kaliska	23 235,68
		Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż kontenera - FS Kolonia	20 000,00
		Wykonanie napisu "Brodnica Górna" - FS Brodnica Górna	15 000,00
		Wykonanie napisu "Mezowo" - FS Mezowo	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 769,00
92118		Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	300 000,00
92195		Pozostała działalność	828 769,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 769,00
		Adaptacja zabytkowego budynku w Kiełpinie na cele kultury	828 769,00
926		Kultura fizyczna	2 673 139,99
92601		Obiekty sportowe	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	1 230 000,00
92695		Pozostała działalność	1 443 139,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 139,99
		Budowa skateparku w Kartuzach	1 153 000,00
		Monitoring placu zabaw - FS Kiełpino	15 000,00
		Plac zabaw Osiedle Sikorskiego 4 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Plac zabaw Osiedle Wybickiego 9-10 (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni i modernizacja figur na terenie skateparku przy ul. Szpitalnej - FS Dzierżążno	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Bącz	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Borowo	33 076,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mezowo	20 476,89
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Mirachowo	41 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy szkole - FS Pomieczyńska Huta	20 586,21
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - siłownia zewnętrzna - FS Prokowo	10 000,00
Razem			47 796 104,04

Spoo. H. Warkoc