

**UCHWAŁA NR XIII/229/2011
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

Lubki *Radca Prawny*

RP 30 28/12 2011

07.12 RADCA PRAWNY

Marcin Łopaciński

Zmiana budżetu na 2011 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa bieżące	Plan ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	242 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	2 769,00
600		Transport i łączność	527 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
630		Turystyka	75 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 328,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142,00
	0830	Wpływy z usług	4 386,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	592 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	223 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 026,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	502,00
	0750	Dochody 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	343 840,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750		Administracja publiczna	749 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 192,00
	0750	Dochody 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	187 755,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	103 830,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 237 919,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 115 200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 144,00
758		Różne rozliczenia	34 306 151,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	320 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 986 151,00
801		Oświata i wychowanie	1 476 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725,00
	0750	Dochody 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	204 588,00
	0830	Wpływy z usług	874 249,00
	0920	Pozostałe odsetki	19 250,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 694,00
852		Pomoc społeczna	15 020 883,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 033,00
	0929	Pozostałe odsetki	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 710,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 429,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 655,00
926		Kultura fizyczna	3 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00
			bieżące
			38 436 934,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 129 535,97
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	528 381,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 381,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 000,00
750	Administracja publiczna	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 158,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 678,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 480,00
majątkowe		5 996 927,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 138 929,00
Ogółem:		94 433 862,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 268 464,97

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/229/2011
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21 grudnia 2011r.

Zmiana budżetu na 2011 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
150		Przetwórstwo przemysłowe	72 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 118,00	22 118,00	0,00	50 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118,00	22 118,00	0,00	0,00
630		Turytyka	702 724,55	368 305,55	240 674,00	60 293,00	180 381,00	12 098,00	0,00	115 536,55	0,00	0,00	334 418,00	334 418,00	278 953,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	702 724,55	368 305,55	240 674,00	60 293,00	180 381,00	12 098,00	0,00	115 536,55	0,00	0,00	334 418,00	334 418,00	278 953,00	0,00
710		Działalność usługowa	375 659,00	375 659,00	371 659,00	10 000,00	361 659,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	293 250,00	293 250,00	289 250,00	10 000,00	279 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 348 858,00	8 138 858,00	7 647 702,98	5 890 111,24	1 757 591,72	0,00	358 825,00	130 328,04	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 911 051,00	6 601 051,00	6 789 345,98	5 428 010,68	1 361 335,28	0,00	9 100,00	2 605,04	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	452 029,00	452 029,00	452 029,00	0,00	452 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i częściowe	300 750,00	300 750,00	300 750,00	0,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 990 641,00	35 570 179,00	31 395 802,00	24 466 884,00	6 928 916,00	3 280 170,00	910 757,00	3 450,00	0,00	0,00	420 462,00	420 462,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 117 371,00	20 057 371,00	18 523 256,00	14 906 793,00	3 516 463,00	945 770,00	584 865,00	3 450,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425 411,00	1 425 411,00	1 364 276,00	1 300 121,00	64 158,00	0,00	61 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 928 619,00	2 928 619,00	602 663,00	628 029,00	74 634,00	1 598 804,00	27 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 584 928,00	7 584 928,00	7 072 028,00	5 085 756,00	998 832,00	317 596,00	174 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	895 260,00	895 260,00	894 058,00	852 715,00	41 341,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 410,00	1 284 410,00	1 275 910,00	409 821,00	889 589,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 045,00	1 434 045,00	547 708,00	520 144,00	27 562,00	218 800,00	667 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	566 424,00	566 424,00	546 202,00	518 730,00	27 562,00	0,00	20 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 903 519,00	2 956 434,00	3 815 779,00	7 382,00	3 808 397,00	140 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 063,00	11 847 063,00	9 990 820,00	0,00
	90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 135,00	178 855,00	38 000,00	0,00	38 000,00	140 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			111 615 264,52	87 280 216,62	68 830 151,60	35 131 255,99	28 698 895,61	6 290 649,00	17 531 957,96	4 627 457,56	0,00	3 000 000,00	24 235 039,00	24 185 039,00	10 298 373,00	50 000,00

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

§	Przychody	Rozchody
952	12 680 100,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	7 912 535,00	
950	9 049 025,00	
982		2 600 000,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		1 056 831,00
992		2 047 733,00
Razem	21 729 125,00	4 647 733,00
Dochody	94 433 862,52	
Wydatki		111 515 254,52
Ogółem	116 162 987,52	116 162 987,52

Wydatki inwestycyjne na 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	333 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 700,00
		KPROW-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełpino	
		Sieć wodociągowa na terenie Gminy Kartuzy	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Grzybno	
150		Przetwórstwo przemysłowe	72 118,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 118,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	
	15095	Pozostała działalność	50 000,00
		Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	
600		Transport i łączność	6 062 266,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 547,00
		Przebudowa skrzyżowania na Placu św. Brunona w Kartuzach	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 930 719,00
		Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap	
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Kartuzy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżaniu	
		Wykonanie ogrodzenia przy ul. Kolejowej w Kartuzach	
		Zakup wraz z montażem parkometrów	
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
		Projekt parkingu przy ul. Klasztornej	
630		Turystyka	334 418,00
	63095	Pozostała działalność	334 418,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	
		Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	
		Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	
		Rozliczenie zadania "Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej" k/Kartuz	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 773 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	
	70095	Pozostała działalność	1 560 000,00
		Budownictwo komunalne: budowa budynku wielorodzinnego w Kiełpinie	
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00

		Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	
		Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 400,00
	75412	Ochotnicze strażackie	456 400,00
		Ocieplenie budynku OSP w Sianowskiej Hucie	
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
		Zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie	
801		Oświata i wychowanie	420 462,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	
		Zastępcze źródło wody dla Zespołu Szkół w Staniszewie	
	80195	Pozostała działalność	360 462,00
		Wyposażenie szkół Gminy Kartuzy w specjalistyczne laboratoria dydaktyczne szansą dla uczniów	
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		Zakup łodzi żaglowej typu Omega w celu prowadzenia pozalekcyjnych szkoleń z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży m.in. z rodzin dysfunkcyjnych	
	85195	Pozostała działalność	160 000,00
		Zakup stołu ortopedycznego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00
		Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu czynnikiem rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Realizacja projektu ze środków RPO WP na lata 2007-2013. Priorytet 9. Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 947 085,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 241 196,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy- budowa kanalizacji	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany oraz rozbudowy sieci wodociągowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Gdańskiej i Węglowej w Kartuzach	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		Zakup sygnalizacji świetlnej	
		Zakup sygnalizacji świetlnej	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 480,00
		Modernizacja systemów grzewczych w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza"	
	90095	Pozostała działalność	1 590 409,00
		Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	
		Wykonanie klatek dla agresywnych zwierząt na Targowisko Miejskie przy ul. Sędzickiego w Kartuzach	

		Zakup kontenera do wyposażenia Targowiska Miejskiego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach	
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92118	Muzea	25 000,00
		Dotacja dla Muzeum Kaszubskiego na wykonanie sali audiowizualnej	
926		Kultura fizyczna	480 590,00
	92601	Obiekty sportowe	440 800,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie	
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie	
	92695	Pozostała działalność	39 790,00
		KPROW-Plac zabaw w miejscowości Sianowska Huta	
		KPROW-Plac zabaw w Staniszewie	
Razem			24 235 039,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
			630	63095	5 596
801	80104	300 000	801	80104	300 000
			801	80104	71 799
854	85407	218 800	854	85407	218 800
			921	92105	0
921	92116	110 000	921	92116	110 000
			851	85154	28 400
		628 800			734 595

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	218 800,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	533 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	685 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	308 404,00
Razem			1 842 204,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	945 770,00
	80104	Przedszkola	1 925 005,00
	80110	Gimnazja	317 596,00
Razem			3 188 371,00
Ogółem dotacje podmiotowe			5 030 575,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział		Kwota dotacji
600	60013	pomoc finansowa dla województwa	101 547,00
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu	0,00
600	60001	pomoc finansowa dla województwa	45 000,00
921	92118	Muzeum Kaszubskie	25 000,00
Razem			171 547,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
630	63095		6 500,00
851	85154		82 760,00
900	90019		231 135,00
921	92105		25 500,00
	92120		195 000,00
926	92605		650 864,00
Razem			1 191 759,00
Ogółem dotacje celowe			1 363 306,00

III. Dotacje przedmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Kwota dotacji	
700	70001	remont kominów na ul. Klasztronej	8 000,00
Ogółem dotacje przedmiotowe			8 000,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.1)</i>				
Budowa Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k/Kartuz	630	63095	376 818,00	0,00
w tym: bieżące			2 628,00	0,00
majątkowe			374 190,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>				
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	697 296,00	0,00
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			697 296,00	0,00
<i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	53 985,00	88 535,57
w tym: bieżące			44 228,00	72 535,57
majątkowe			9 757,00	16 000,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	25 000,00	58 500,00
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			25 000,00	58 500,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych	630	63095	24 472,00	43 000,98
w tym: bieżące			24 472,00	43 000,98
majątkowe			0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 5.2)</i>				
Lepszy Urząd . Etap I - Aplikacja Samorządowa	750	75023	3 192,00	2 605,04
w tym: bieżące			3 192,00	2 605,04
majątkowe			0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>				
"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"	750	75075	101 000,00	127 723,00
w tym: bieżące			101 000,00	127 723,00
majątkowe			0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)</i>				
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	801	80101	547 733,00	3 450,00
w tym: bieżące			1 725,00	3 450,00
majątkowe			546 008,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	1 243 776,00	1 243 776,00

			w tym: bieżące	1 243 776,00	1 243 776,00
			majątkowe	0,00	0,00
	852	85214		4 800,00	134 370,00
			w tym: bieżące	4 800,00	134 370,00
			majątkowe	0,00	0,00
			ogółem	1 248 576,00	1 378 146,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy	853	85395		301 360,00	301 360,00
			w tym: bieżące	301 360,00	301 360,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>					
Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie	853	85395		1 678 932,00	1 975 214,00
			w tym: bieżące	1 678 932,00	1 975 214,00
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395		459 380,07	459 380,07
			w tym: bieżące	459 380,07	459 380,07
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kartuzy	853	85395		264 042,90	264 042,90
			w tym: bieżące	264 042,90	264 042,90
			majątkowe	0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>					
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	900	90001		1 042 851,00	9 990 620,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	1 042 851,00	9 990 620,00
<i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>					
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Stara Huta i Głusino	900	90001		263 000,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	263 000,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 8.2)</i>					
Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach	900	90002		180 827,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	180 827,00	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>					
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601		0,00	30 800,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	30 800,00
Razem				7 268 464,97	14 723 377,56
razem bieżące				4 129 535,97	4 627 457,56
razem majątkowe				3 138 929,00	10 095 920,00
Suma				7 268 464,97	14 723 377,56