

**UCHWAŁA NR XIII/231/2011
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit."d" i pkt.10 oraz art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.212, art.214, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 90.665.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. w tym: dochody bieżące - 87.022.505,00 zł dochody majątkowe - 3.642.692,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 93.840.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. w tym: wydatki bieżące - 81.781.224,00 zł wydatki majątkowe - 12.059.757,00 zł

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.518.183 zł oraz rozchody w wysokości 4.342.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.175.784 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.146.887 zł oraz w kwocie 28.897,00 zł kredytem i pożyczką.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 882.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
- 2) realizację zadań w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 280.000 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie i wychowaniu w kwocie 232.000 zł
- 4) wykonanie dokumentacji projektowych na inwestycje w kwocie 150.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 610.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w kwocie 40.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 77.000 zł i wydatki na ochronę środowiska w kwocie 77.000 zł, ujęte w rozdziale 90019.

2. Ustala się wydatki z tytułu odpisu na izby rolnicze, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu na kwotę 256 zł miesięcznie.

§ 10. Ustala się przychody zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.493.300 zł oraz wydatki w kwocie 2.486.292 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

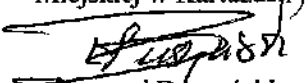
§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.871.296 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Ryszard Daszyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/231/2011
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
		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	3 000,00
600		Transport i łączność	552 500,00
		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	552 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
630		Turystyka	97 900,00
		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	93 700,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00
		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	243 000,00
	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	405 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		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
	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	632 952,00
		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	99 427,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
	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	238 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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	99 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 760,00
		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	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 790 620,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 448 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 380 000,00
	0320	Podatek rolny	170 410,00
	0330	Podatek leśny	257 075,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 034 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 475 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 150,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 235,00
758		Różne rozliczenia	34 414 785,00
		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	250 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 164 785,00
801		Oświata i wychowanie	1 444 990,00
		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	1 700,00
	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	167 660,00
	0830	Wpływy z usług	908 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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	1 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 830,00
852		Pomoc społeczna	14 618 758,00
		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
	0830	Wpływy z usług	237 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 899 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 648,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 990,00
		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	2 266 990,00

	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	2 041 155,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 835,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 100,00
		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	8 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		bieżące	87 022 505,00
		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	2 461 817,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	209 709,00
		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	209 709,00
	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	209 709,00
630		Turystyka	770 273,00
		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	770 273,00
	6207	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	160 517,00
	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	609 756,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00
		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	9 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 000,00
801		Oświata i wychowanie	185 598,00
		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	185 598,00
	6207	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	185 598,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 612,00
		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	1 207 612,00
	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	1 207 612,00
926		Kultura fizyczna	89 500,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00
		majątkowe	3 642 692,00
		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	2 373 192,00
Ogółem:			90 665 197,00
		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	4 835 009,00

Budżet Gminy Kartuzy na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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 poręczenia i gwarancji	obowiązkowe			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01030	Isby rekreacyjne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 360 400,00	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 400,00	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 637 985,00	213 300,00	200 300,00	57 300,00	143 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 685,00	1 424 685,00	1 424 685,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 637 985,00	213 300,00	200 300,00	57 300,00	143 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 685,00	1 424 685,00	1 424 685,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 342 026,00	942 026,00	942 026,00	0,00	942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	3 342 026,00	942 026,00	942 026,00	0,00	942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	306 000,00	12 000,00	294 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	248 000,00	12 000,00	236 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	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

730	Administracja publiczna	8 073 376,00	7 973 376,00	7 674 848,00	6 294 041,00	1 380 807,00	0,00	298 728,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
73011	Urządy województwa	500 956,00	500 956,00	500 256,00	446 121,00	54 135,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 327,00	213 327,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 911 176,00	6 811 170,00	6 802 070,00	5 669 620,00	1 133 630,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
73075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	13 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	288 623,00	288 623,00	197 050,00	164 500,00	32 550,00	0,00	91 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 361,00	606 861,00	576 661,00	388 710,00	187 951,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
73404	Kamendy województwa Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
73412	Ochronnicze strażne pożarne	490 000,00	220 000,00	208 000,00	50 000,00	158 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
73416	Straż gminna (miejaska)	386 861,00	386 861,00	376 661,00	338 710,00	37 951,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Różne rozliczenia	982 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
73818	Rezerwy ogólne i częściowe	982 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	35 082 143,00	35 082 143,00	30 321 624,00	24 265 531,00	6 616 093,00	3 295 299,00	945 222,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	19 912 842,00	19 822 842,00	18 361 515,00	15 082 075,00	3 279 440,00	908 065,00	623 322,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80103	Odrębny przekształcony w szkołach podstawowych	1 649 164,00	1 649 164,00	1 586 327,00	1 507 990,00	78 337,00	0,00	62 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 214 270,00	3 214 270,00	1 094 619,00	996 069,00	98 550,00	3 088 000,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 996 975,00	6 996 975,00	6 830 888,00	5 487 345,00	1 043 543,00	299 294,00	166 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolzenie uczniów do szkół	1 317 528,00	1 317 528,00	1 317 528,00	89 894,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Liczn ogólnokształcące	649 581,00	649 581,00	648 164,00	613 604,00	34 560,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	47 298,00	4 319,00	42 979,00	0,00	52 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Siołki szkolne i przedszkolne	1 188 838,00	1 188 838,00	1 182 338,00	421 288,00	761 050,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 947,00	52 947,00	52 947,00	2 947,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

651	Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	430 880,00	287 550,00	193 330,00	136 000,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 150,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	440 880,00	266 400,00	174 430,00	136 000,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 473 800,00	20 449 600,00	3 279 200,00	3 240 559,00	2 038 641,00	0,00	15 008 550,00	162 050,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	782 329,00	778 239,00	556 020,00	222 209,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85205	Osrodko wsparcia	847 723,00	847 723,00	843 563,00	570 352,00	273 211,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 818,00	29 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 839,00	8 839,00	8 839,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 516 000,00	12 516 000,00	577 430,00	534 025,00	43 455,00	0,00	11 938 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 580 440,00	1 580 440,00	552 320,00	520,00	551 800,00	0,00	866 070,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	1 886 369,00	1 880 369,00	1 874 869,00	1 558 824,00	216 045,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85229	Pozostałe działalności	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 755 040,00	2 755 040,00	469 596,00	0,00	469 596,00	0,00	0,00	2 285 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe działalności	2 755 040,00	2 755 040,00	469 596,00	0,00	469 596,00	0,00	0,00	2 285 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	931 666,00	931 666,00	605 903,00	576 557,00	29 346,00	200 000,00	125 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	627 273,00	627 273,00	605 903,00	576 557,00	29 346,00	0,00	21 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 934 997,00	3 463 800,00	3 412 800,00	27 400,00	3 385 400,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 197,00	2 471 197,00	2 276 197,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 559 597,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 197,00	2 461 197,00	2 276 197,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w zieleńcach i gminności	421 400,00	421 400,00	421 400,00	3 400,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000,00	89 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	139 000,00	129 000,00	129 000,00	24 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 000,00	1 789 000,00	140 000,00	65 000,00	75 000,00	1 647 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 000,00	172 000,00	140 000,00	65 000,00	75 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 563 925,00	1 004 250,00	305 250,00	79 250,00	226 000,00	650 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00	519 675,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	1 587 175,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00	519 675,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 750,00	976 750,00	277 750,00	79 250,00	198 500,00	650 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		93 848 981,00	81 781 224,89	53 645 048,91	35 229 048,80	18 406 000,00	5 992 299,00	16 496 383,80	2 447 494,00	0,00	0,00	3 300 086,00	12 059 757,00	12 059 757,00	4 220 557,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/231/2011
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

§	Przychody	Rozchody
	4 371	
952	296,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	1 071 296,00	
950	3 146 887,00	
982		3 000 000,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		406 473,00
992		1 342 399,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		63 775,00
Razem	7 518 183,00	4 342 399,00
Dochody	90 665 197,00	
Wydatki		93 840 981,00
Ogółem	98 183 380,00	98 183 380,00

Wydutki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Roľnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		Rzobudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Gminy Kartuzy	
600		Transport i łączność	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	
		Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	
630		Turystyka	1 424 685,00
	63095	Pozostała działalność	1 424 685,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karozemnym w Kartuzach	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		Nabycie gruntów	
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i instalacji bezpieczeństwa gazowego w kółtowni urzędu, zakup regalów do archiwum	
		Zakup oprogramowania i urządzeń na potrzeby e-urzędu	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapańcach	
		Zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Brodnica Górna	
758		Różne rozliczenia	430 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	

		Rezerwa celowa na projekty inwestycyjne	
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kolonii	
852		Pomoc społeczna	24 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Stanowic. Etap I	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		Zakup kserokopiarki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 197,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 461 197,00
		Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		Program Ochrony Środowiska na terenach wiejskich Gminy Kartuzy dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 770 000,00
		Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych	
926		Kultura fizyczna	1 559 675,00
	92601	Obiekty sportowe	1 559 675,00
		Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie	
		Dokumentacja projektowa na remont stadionu miejskiego w Kartuzach	
		Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	
Razem			12 059 757,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/231/2011
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150,00
852			Pomoc społeczna	12 969 040,00
	85205		Ośrodki wsparcia	248 560,00
		0830	Wpływy z usług	5 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 578 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 516 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 390,00
	0830	Wpływy z usług	1 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
Razem:			13 235 686,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
852			Pomoc społeczna	12 899 800,00

85203		Ośrodki wsparcia	243 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 199,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 516 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 938 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	33 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
Razem:			13 165 950,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/231/2011
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 21 grudnia 2011 r.

**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	8 000
801	80104	337 830	801	80104	337 830
			801	80104	88 000
854	85407	200 000	854	85407	200 000
			921	92116	100 000
921	92116	100 000	851	85154	43 000
		637 830			776 830

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")	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	490 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	310 000,00
Razem			1 767 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	908 005,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	299 294,00
Razem			3 207 299,00
Ogółem dotacje podmiotowe			4 974 299,00

II. Dotacje celowe

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
630	63095	5 000,00
851	85154	93 000,00
900	90019	51 000,00
921	92105	30 000,00

	92120	50 000,00
926	92605	650 000,00
Razem		879 000,00
Ogółem dotacje celowe		879 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/231/2011
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013				
Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej	600	60016	209.709,00	0,00
	w tym: bieżące		0,00	0,00
	majątkowe		160.517,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)				
Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	630	63095	160.517,00	0,00
	w tym: bieżące		0,00	0,00
	majątkowe		160.517,00	0,00
Działanie "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013				
Zakup sprzętu wodnego i sportowego dla Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	53.985,00	0,00
	w tym: bieżące		44.229,00	0,00
	majątkowe		9.756,00	0,00

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013				
Remont wraz z modernizacją tarasu widokowego na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	630	63095	25.000,00	0,00
	w tym: bieżące		25.000,00	0,00
	majątkowe		0,00	0,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (Działanie 4.1)				
Budowa małej infrastruktury nad J.Karczemnym	630	63095	600.000,00	1.424.685,00
	w tym: bieżące		0,00	0,00
	majątkowe		600.000,00	1.424.685,00
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013				
Rozwój Gminy Kartuzy poprzez inicjowanie wprowadzania na rynek usług z branż okołoturystycznych	630	63095	24.471,00	0,00
	w tym: bieżące		24.471,00	0,00
	majątkowe		0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)				
"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych	750	75075	99.427,00	0,00
	w tym: bieżące		99.427,00	0,00
	majątkowe		0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)				
Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)	801	80101	187.298,00	0,00
	w tym: bieżące		1.700,00	0,00
	majątkowe		185.598,00	0,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	1.243.776,00	1.243.776,00
			w tym: bieżące	1.243.776,00
			majątkowe	0,00
	852	85214	0,00	162.050,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
			ogółem	1.243.776,00
				1.405.826,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)				
Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie	853	85395	104.556,00	123.010,00
			w tym: bieżące	104.556,00
			majątkowe	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)				
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	588.838,00	588.838,00
			w tym: bieżące	588.838,00
			majątkowe	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)				
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy	853	85395	329.820,00	329.820,00

			w tym: bieżące	329.820,00	329.820,00
			majątkowe	0,00	0,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Działanie 1.1)					
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno i Borowo, III etap-Sitno)	900	90001		1.207.612,00	2.276.197,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	1.207.612,00	2.276.197,00
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013					
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601		0,00	519.675,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	519.675,00
Razem				4.835.009,00	6.668.001,00
			razem bieżące	2.461.817,00	2.447.494,00
			razem majątkowe	2.373.192,00	4.220.507,00
			SUMA	4.835.009,00	6.668.001,00