

**UCHWAŁA NR XIV/249/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

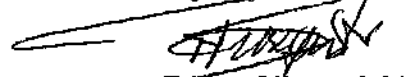
z dnia 8 lutego 2012 r.

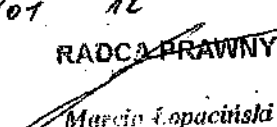
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2012 rok

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

80 36/01 12
27.01
RADCA PRAWNY

Marcin Łopaciński

Zmiana budżetu na 2012 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
630		Turystyka	28 671,00
		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	24 471,00
	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	24 471,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 040 620,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	9 630 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 554 990,00
		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	227 660,00
	0630	Wpływy z usług	958 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 412 242,00
		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	2 412 242,00
	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	2 158 402,00
	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	253 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 223,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 123,00
bieżące			87 592 851,00
		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	2 537 840,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	169 704,00
		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	169 704,00
	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	169 704,00
630		Turystyka	662 004,00
		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	662 004,00

	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	62 004,00
	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	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		majątkowe	2 823 418,00
		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	2 224 918,00
Ogółem:			90 416 269,00
		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	4 762 758,00

Zmiana budżetu na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
800		Transport i łączność	4180400	1860400	1860400	0	1860400	0	0	0	0	0	0	2300000	2300000	0	0
	60018	Drogi publiczne gminne	3360400	1860400	1860400	0	1860400	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	60095	Pozostała działalność	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
710		Działalność usługowa	2800000	2500000	2500000	12000	2440000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2020000	2020000	1860000	12000	1800000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8108734	8008734	7710005	6234041	1415985	0	295728	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6926328	6826328	5817228	5888420	1148808	0	9100	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179000	179000	179000	15000	164000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1852000	922000	922000	0	922000	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1362000	922000	922000	0	922000	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
801		Oświata i wychowanie	35572145	35342145	31101624	24221011	6880513	3205299	945222	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	20358924	20198924	18507597	15089437	3518160	508006	623322	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1658678	1655579	1593842	1515505	78337	0	62837	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3215681	3215681	1096000	897480	98550	2066000	31651	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	7020614	7020614	6554627	5485184	1069343	299294	186793	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	650984	650984	649517	614957	34560	0	1417	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3330086	3330086	469596	0	469596	0	0	2800480	0	0	0	0	0	0	0
	85396	Pozostała działalność	3330086	3330086	469596	0	469596	0	0	2800480	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5509367	3463800	3412800	27400	3385400	51000	0	0	0	0	0	2045567	2045567	1850567	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2133967	98400	98400	0	98400	0	0	0	0	0	0	2035567	2035567	1850567	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5190000	1969000	320000	65000	259000	1647000	2000	0	0	0	0	3190000	3190000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352000	352000	320000	65000	255000	30000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3190000	3190000	0	0
Wydatki razem:			97265756	43201628	54603206	35277048	19226164	5949299	18526583	3022540	0	3200000	14064127	14064127	3794927	0	0

Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

§	Przychody	Rozchody
952	4 371 296,00	
w tym: na zadania z udziałem środków UE	1 071 296,00	
950	6 820 625,00	
982		3 000 000,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		406 473,00
992		1 342 435,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		63 775,00
Razem	11 191 921,00	4 342 435,00
Dochody	90 416 269,00	
Wydatki		97 265 755,00
Ogółem	101 608 190,00	101 608 190,00

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo 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	2 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy	
		Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	
	60096	Pozostała działalność	800 000,00
		Przebudowa fragmentu ul. Klasztornej wraz z budową parkingu przy Kolegiacie w Kartuzach	
630		Turystyka	1 424 685,00
	63096	Pozostała działalność	1 424 685,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		Nabywanie 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 kotłowni urzędu, zakup regałów 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 Łapalicach	
		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	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00
		Modernizacja podłóg w Zespole Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej	
		Zadania modernizacyjne w szkołach	
852		Pomoc społeczna	24 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
		Remont, modernizacja i docieplenie dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Ścianowie. Etap I	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		Zakup kserokopiarki	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 567,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 035 567,00
	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	3 190 000,00
92195	Pozostała działalność	3 190 000,00
	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		14 064 127,00

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 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
		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	12 999 240,00
	85203		Osrodki 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	12 576 290,00
		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		Osrodki 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
85295		Pozostała działalność	30 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00
Razem:			13 265 886,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	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	32 400,00
		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	12 930 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00

	4370	Opłata 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
85295		Pozostała działalność	30 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 200,00
		Razem:	13 196 150,00

**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
801	80104	337 830	630	63095	8 000
			801	80104	337 830
			801	80104	88 000
854	85407	200 000	854	85407	200 000
921	92116	100 000	921	92116	100 000
		637 830			733 830

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")	450 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	280 480,00
Razem			1 697 480,00
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			4 904 779,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór") - na realizację imprez kulturalnych	40 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu "Wykonanie makiety prezentującej dawny historyczny wygląd kompleksu Kartuzji Kaszubskiej"	29 520,00
Razem			69 520,00
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			948 520,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Przebudowa chodnika w Brodnicy Górnej	600	60016	169 704,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	169 704,00
<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	62 004,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	62 004,00
<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	0,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
<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	0,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 (Działanie 4.1)</i>				
Budowa małej infrastruktury nad J. Karczemnym	630	63095	600 000,00	1 424 685,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	600 000,00
<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	24 471,00	0,00
			w tym: bieżące	24 471,00
			majątkowe	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	99 427,00	0,00
			w tym: bieżące	99 427,00
			majątkowe	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	187 298,00	0,00
			w tym: bieżące	1 700,00
			majątkowe	185 598,00
<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		0,00	162 050,00
			w tym: bieżące	0,00	162 050,00
			majątkowe	0,00	0,00
			ogółem	1 243 776,00	1 405 826,00
<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3)</i>					
Gmina Kartuzy-myślimy globalnie, działamy lokalnie	853	85395		104 556,00	511 357,00
			w tym: bieżące	104 556,00	511 357,00
			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		592 327,00	630 066,00
			w tym: bieżące	592 327,00	630 066,00
			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		471 583,00	475 291,00
			w tym: bieżące	471 583,00	475 291,00
			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		1 207 612,00	1 850 567,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	1 207 612,00	1 850 567,00
<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	519 675,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	519 675,00
Razem				4 762 758,00	6 817 467,00
razem bieżące				2 537 840,00	3 022 540,00
razem majątkowe				2 224 918,00	3 794 927,00
Suma				4 762 758,00	6 817 467,00