

**UCHWAŁA NR XXIV/363/2012  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i pkt 10 oraz art.58 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 95.029.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 96.630.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.934.340 zł oraz rozchody w wysokości 5.333.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.600.388 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 477.000 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 227.000 zł,

2) realizację zadań w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 250.000 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 690.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650.000 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 odpis na izby rolnicze w wysokości 3.450 zł.

3) Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000 zł oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.450.000 zł.

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

2) Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu na kwotę 270 zł miesięcznie.

§ 10. Ustala się przychody zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.768.600 zł oraz wydatki w kwocie 2.759.760 zł.

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

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.434.340 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

2) przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.934.340 zł.

**§ 14. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:**

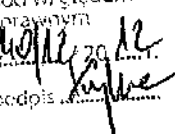
- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego 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 gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach



Ryszard Duszyński

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07  
data: 09.11.2012 podpis: 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Budżet Gminy Kartuzy na 2013 rok DOCHODY**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00
		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	5 400,00
600		Transport i łączność	560 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 843,00
		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	186 620,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 253,00
	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	551 970,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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	585 700,00
		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	125 999,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	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	175 000,00

	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	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	125 999,00
	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	101,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
		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	5 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 200,00
		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	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 882 416,00
		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	16 348 276,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00
	0320	Podatek rolny	170 800,00
	0330	Podatek leśny	258 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 060 827,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 384 238,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 150,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 125,00
758		Różne rozliczenia	38 092 345,00
		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	37 842 345,00
801		Oświata i wychowanie	361 030,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	21 500,00
	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	15 011 011,00
		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	195 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 361 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 011,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 357,00
		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	1 506 357,00
	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	1 419 115,00
	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	87 242,00
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	77 000,00
		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
	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
		<b>bieżące</b>	<b>92 275 472,00</b>
		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	1 634 056,00

<b>majątkowe</b>			
630		Turystyka	452 004,00
		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	452 004,00
	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	292 500,00
	6209	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	97 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 987,00
		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	42 213,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 774,00
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	1 307 612,00
		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
	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	100 000,00
926		Kultura fizyczna	358 000,00
		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	358 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>2 754 201,00</b>
		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	2 203 214,00
<b>Ogółem:</b>			<b>95 029 673,00</b>
		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	3 837 270,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Budżet Gminy Kartuzy na 2013 rok WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	związania 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	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.
10		Rezerwa i korekty	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	zbytki rolnicze	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	403 512,00	235 001,00	194 000,00	66 000,00	128 000,00	6 000,00	0,00	35 001,00	0,00	0,00	168 511,00	168 511,00	168 511,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	403 512,00	235 001,00	194 000,00	66 000,00	128 000,00	6 000,00	0,00	35 001,00	0,00	0,00	168 511,00	168 511,00	168 511,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa i inżynieria sanitarna	700 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	341 960,00	341 960,00	337 960,00	14 000,00	323 960,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	285 000,00	281 000,00	14 000,00	267 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	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
750		Administracja publiczna	8 382 087,00	8 342 087,00	8 124 172,00	6 637 120,00	1 397 052,00	0,00	317 065,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00	261 000,00	261 000,00	252 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	204 672,00	204 672,00	12 272,00	0,00	12 272,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	7 471 540,00	7 421 540,00	7 410 540,00	6 216 400,00	1 194 140,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	12 110,00	141 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	300 825,00	300 825,00	186 560,00	145 810,00	40 750,00	0,00	114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 712,00	658 712,00	618 712,00	424 400,00	194 312,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000,00	260 000,00	225 000,00	67 860,00	157 140,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (niejako)	398 712,00	398 712,00	398 712,00	356 540,00	37 172,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	577 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		Objęcia i wyłączenia	37 706 162,00	37 606 162,00	53 297 075,00	27 047 636,00	6 249 439,00	3 390 892,00	978 995,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 598 294,00	21 558 294,00	19 972 096,00	16 586 952,00	3 385 146,00	940 220,00	645 976,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 383,00	1 675 383,00	1 614 815,00	1 539 430,00	75 389,00	0,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 344 782,00	3 344 782,00	1 218 827,00	1 160 702,00	58 124,00	2 088 000,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 042 524,00	8 042 524,00	7 504 411,00	4 532 440,00	971 971,00	361 872,00	176 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dotowania uczniów do egzami	1 347 994,00	1 347 994,00	1 347 994,00	17 994,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Liczn ogólnokształcący	825 474,00	825 474,00	825 715,00	779 985,00	43 730,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 582,00	173 582,00	133 582,00	9 319,00	114 263,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	593 182,00	593 182,00	586 662,00	417 866,00	168 916,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 947,00	104 947,00	104 947,00	2 947,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	690 000,00	690 000,00	543 800,00	304 100,00	219 700,00	115 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	38 200,00	17 500,00	17 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	508 600,00	286 600,00	222 000,00	115 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 827 214,00	20 827 214,00	5 514 341,00	3 442 729,00	2 071 613,00	0,00	15 149 681,00	163 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	800 329,00	798 329,00	579 581,00	219 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	850 000,00	850 000,00	848 407,00	571 151,00	277 256,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Ruchomy sprzęt	50 000,00	50 000,00	29 900,00	15 479,00	4 421,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 000,00	15 000 000,00	655 000,00	607 589,00	47 411,00	0,00	12 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołujące się na świadczenia z pomocy społecznej, niekierując się świadczeniami rodzinnymi oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	682 320,00	520,00	681 800,00	0,00	754 488,00	163 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95216	Zasiłki stałe	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904 385,00	1 904 385,00	1 899 885,00	1 658 710,00	241 175,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Furorka 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		Przebieganie zadań w zakresie polityki społecznej	1 535 157,00	1 535 157,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	1 506 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 535 157,00	1 535 157,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	1 506 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Idiopatyczna opieka wychowawcza	1 013 600,00	1 013 600,00	617 486,00	589 087,00	28 399,00	200 000,00	196 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlota szkolne	638 818,00	638 818,00	617 486,00	589 087,00	28 599,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	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
	85413	Formy materialne dla uczniów	170 310,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dobrostan i dostawienie pomocy	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 077,00	6 780 267,00	6 765 267,00	0,00	6 765 267,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 810,00	887 810,00	12 300,00	0,00
	90001	Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód	845 500,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 300,00	827 300,00	12 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oprowadzanie miast i wsi	1 154 490,00	1 154 490,00	1 154 490,00	0,00	1 154 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Obsługa ulic, placów i dróg	1 504 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	209 087,00	148 577,00	133 577,00	0,00	133 577,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 000,00	1 967 000,00	224 000,00	36 000,00	188 000,00	1 742 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	224 000,00	36 000,00	188 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie 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	322 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 458 950,00	1 008 950,00	302 950,00	84 800,00	218 550,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 421 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 350,00	987 350,00	281 350,00	84 800,00	196 950,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			24 630 861,88	86 856 740,00	59 319 183,88	38 641 042,00	28 578 141,08	6 323 052,88	14 769 915,88	1 784 558,80	0,00	3 640 886,88	9 773 321,88	9 773 321,88	104 811,88	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok**

<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	4 621 656,00	
950	2 312 684,00	
992		5 333 952,00
w tym: na zadania z udziałem środków UE		1 780 882,00
<b>Razem</b>	<b>6 934 340,00</b>	<b>5 333 952,00</b>

Dochody	95 029 673,00	
Wydatki		96 630 061,00
<b>Ogółem</b>	<b>101 964 013,00</b>	<b>101 964 013,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Wydatki inwestycyjne na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w Łapalicach i Ręboszewie, w kierunku Wzgórza Wolności do skrzyżowania z ulicą "Bilowo"	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	780 000,00
		Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarłata	
		Budowa chodników w miejscowościach: Prokowo, Kolonia, Kielpino - Mezowo, ul. Długa, Mirachowo	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140 000,00
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżaniu	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
		Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	
630		<b>Turystyka</b>	<b>168 511,00</b>
	63095	Pozostała działalność	168 511,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		Nabywanie gruntów	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	
		Zakup fotoradarów	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00

		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	
		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 810,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	
		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	60 510,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92118	Muzea	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 450 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 400 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		Budowa linowego placu zabaw w Kartuzach	
		<b>Razem</b>	<b>9 773 321,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
 Rady Miejskiej w Kartuzach  
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2013**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 025,00
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 408 710,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 010 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000 000,00
	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.	37 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 676 905,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 398 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	249 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00
	4220	Zakup środków żywności	4 401,00
	4260	Zakup energii	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	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.	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 717,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 844,00
	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.	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
<b>Razem:</b>		<b>13 664 670,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/363/2012

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Dział</b>	<b>R zdział</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80104	337 830,00	801	80104	337 830,00
				80104	88 000,00
			851	85154	12 000,00
854	85407	200 000,00	854	85407	200 000,00
921	92116	100 000,00	921	92116	100 000,00
		<b>637 830,00</b>			<b>737 830,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
 Rady Miejskiej w Kartuzach  
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje udzielane z budżetu**

**I. Dotacje podmiotowe**

<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór")	400 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	670 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	310 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 677 000,00</b>
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	361 872,00
<b>Razem</b>			<b>3 302 092,00</b>
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>			<b>4 979 092,00</b>

**II. Dotacje celowe**

<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Kwota dotacji</b>
600	60014	Starostwo Powiatowe - na zadanie "Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata"	700 000,00

921	92109	Domy i ośrodki kultury (Centrum Kultury "Kaszubski Dwór") - na realizację imprez kulturalnych	140 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - modernizacja ogrodzenia	12 000,00
<b>Razem</b>			<b>852 000,00</b>
<b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>			
630	63095		6 000,00
851	85154		103 000,00
900	90095		30 000,00
921	92105		25 000,00
	92120		100 000,00
926	92605		655 000,00
<b>Razem</b>			<b>919 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>			<b>1 771 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/363/2012

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2013r.**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.2)</i>				
<b>Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>62 004,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			62 004,00	0,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Działanie 4.1)</i>				
<b>Budowa małej infrastruktury nad J. Karczemnym</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			300 000,00	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
<b>Kaszuby - historia w formacie 3D</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>0,00</b>	<b>35 001,00</b>
w tym: bieżące			0,00	35 001,00
majątkowe			0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego</i>				
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>90 000,00</b>	<b>168 511,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			90 000,00	168 511,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>				
<b>"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okolicy turystycznych"</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>125 999,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			125 999,00	0,00

	majątkowe		0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)</i>				
<b>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>187 298,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			1 700,00	0,00
majątkowe			185 598,00	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
<b>Daj szansę - pomóż sobie i innym</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>924 752,00</b>	<b>924 752,00</b>
w tym: bieżące			924 752,00	924 752,00
majątkowe			0,00	0,00
	<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>0,00</b>	<b>163 192,00</b>
w tym: bieżące			0,00	163 192,00
majątkowe			0,00	0,00
<b>ogółem</b>			<b>924 752,00</b>	<b>1 087 944,00</b>
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
<b>Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>581 605,00</b>	<b>581 605,00</b>
w tym: bieżące			581 605,00	581 605,00
majątkowe			0,00	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko (Działanie 1.1)</i>				
<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>1 207 612,00</b>	<b>12 300,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			1 207 612,00	12 300,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
<b>Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kielpinie</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: bieżące			0,00	0,00
majątkowe			358 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 837 270,00</b>	<b>1 885 361,00</b>
<b>razem bieżące</b>			<b>1 634 056,00</b>	<b>1 704 550,00</b>
<b>razem majątkowe</b>			<b>2 203 214,00</b>	<b>180 811,00</b>
<b>Suma</b>			<b>3 837 270,00</b>	<b>1 885 361,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/363/2012  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2013 rok**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		<b>Przychody</b>	<b>725 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 600,00
	80104	Przedszkola	80 300,00
	80110	Gimnazja	20 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00
		<b>Koszty</b>	<b>725 500,00</b>
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 600,00
	80104	Przedszkola	80 300,00
	80110	Gimnazja	20 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 500,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00