

Zarządzenie Nr 133/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013 - 2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gm (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2013 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013 - 2027 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

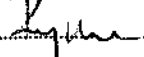
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 2.214 / 11 / 2012 r.

data 14.11.2012 podpis 

**Uchwała Nr ... /.../2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 oraz art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. 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 100.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 477.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 227.000,00 zł,
- 2) realizację zadań w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 250.00,00 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

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

§ 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 270 zł miesięcznie.

§ 10

Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 3.220.200 zł oraz wydatki w kwocie 3.211.360 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.

§ 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 budżetu 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.

Budżet Gminy Kartuzy na 2013 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
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
	bieżące	92 275 472,00
	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	1 634 056,00

majątkowe		
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
majątkowe			2 754 201,00
		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	2 203 214,00

Ogółem:		95 029 673,00
	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	3 837 270,00

Budżet Gminy Kartuzy na 2013 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00	0,00
	1030	Izby 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	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 070 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 370 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	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	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	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 452 037,00	8 402 037,00	8 084 172,00	6 627 120,00	1 457 052,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501 540,00	7 451 540,00	7 440 540,00	6 216 400,00	1 224 140,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	184 000,00	12 110,00	171 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	900 825,00	900 825,00	188 360,00	145 810,00	40 550,00	0,00	114 405,00	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	1 258 712,00	858 712,00	818 712,00	424 400,00	194 312,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż 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	Straż gminna (miejska)	398 712,00	398 712,00	393 712,00	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
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		Oświata i wychowanie	37 705 182,00	37 666 182,00	33 297 075,00	27 047 636,00	6 249 439,00	3 390 092,00	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	19 972 098,00	16 586 952,00	3 385 145,00	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	1 614 819,00	1 539 430,00	75 389,00	0,00	60 584,00	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	1 160 703,00	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	6 532 440,00	971 971,00	361 872,00	176 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	Licea ogólnokształcące	825 474,00	825 474,00	823 715,00	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
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 582,00	173 582,00	123 582,00	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	586 682,00	417 866,00	168 816,00	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	239 700,00	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	35 200,00	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	2 071 812,00	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	579 280,00	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	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	29 900,00	25 479,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	655 000,00	607 589,00	47 411,00	0,00	12 345 000,00	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	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
85216	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	Pozostała działalność	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	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	953 660,00	953 660,00	617 486,00	599 087,00	28 399,00	200 000,00	136 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	638 818,00	638 818,00	617 486,00	599 087,00	28 399,00	0,00	21 332,00	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	110 310,00	110 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	6 825 777,00	6 810 777,00	0,00	6 810 777,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 300,00	842 300,00	12 300,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa 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	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie 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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	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	163 577,00	148 577,00	133 577,00	0,00	133 577,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	6 408 950,00	1 008 950,00	302 950,00	84 800,00	218 150,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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	196 550,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		96 630 061,00	86 902 250,00	59 324 693,00	38 641 042,00	20 683 651,00	6 123 092,00	16 709 915,00	1 704 550,00	0,00	3 040 000,00	9 727 811,00	9 727 811,00	180 811,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

§	Przychody	Rozchody
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
Razem	6 934 340,00	5 333 952,00

Dochody	95 029 673,00	
Wydatki		96 630 061,00
Ogółem	101 964 013,00	101 964 013,00

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść
600		Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe
		Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata
	60016	Drogi publiczne gminne
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżąźnie
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach
630		Turystyka
	63095	Pozostała działalność
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci
700		Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		Nabycie gruntów
750		Administracja publiczna
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne
		Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach
758		Różne rozliczenia
	75818	Rezerwy ogólne i celowe
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
801		Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły podstawowe
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		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
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92118	Muzea
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim
926		Kultura fizyczna
	92601	Obiekty sportowe
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach
		Budowa sali sportowej w Kiełpinie
		Razem

łącznik nr 4
./.../2012
Kartuzach
... 2012r.

Wartość
2 350 000,00
700 000,00
1 650 000,00
168 511,00
168 511,00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
600 000,00
600 000,00
250 000,00
250 000,00
40 000,00
40 000,00
842 300,00
827 300,00
15 000,00
12 000,00
12 000,00
5 400 000,00
5 400 000,00
9 727 811,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 025,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	13 408 710,00
	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
Razem:				13 676 905,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 000,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
	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			Pomoc społeczna	13 398 500,00
	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
Razem:			13 664 670,00

**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	337 830,00	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
		637 830,00			737 830,00

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")	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
Razem			1 677 000,00
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
801	80101	Szkoły podstawowe	940 220,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
	80110	Gimnazja	361 872,00
Razem			3 302 092,00
Ogółem dotacje podmiotowe			4 979 092,00

II. Dotacje celowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
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
Razem			852 000,00

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
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
Razem		919 000,00
Ogółem dotacje celowe		1 771 000,00

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>				
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	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>				
Budowa małej infrastruktury nad J. Karczemnym	630	63095	300 000,00	0,00
		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>				
Kaszuby - historia w formacie 3D	630	63095	0,00	35 001,00
		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>				
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	630	63095	90 000,00	168 511,00
		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>				
"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"	750	75075	125 999,00	0,00
		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>				
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
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.1)</i>				
Daj szansę - pomóż sobie i innym	853	85395	924 752,00	924 752,00
		w tym: bieżące	924 752,00	924 752,00
		majątkowe	0,00	0,00
	852	85214	0,00	163 192,00
		w tym: bieżące	0,00	163 192,00
		majątkowe	0,00	0,00
		ogółem	924 752,00	1 087 944,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Sięgnij po sukces-zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	853	85395	581 605,00	581 605,00

			w tym: bieżące	581 605,00	581 605,00
			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	12 300,00
			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>					
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	926	92601		358 000,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	358 000,00	0,00
Razem				3 837 270,00	1 885 361,00
razem bieżące				1 634 056,00	1 704 550,00
razem majątkowe				2 203 214,00	180 811,00
Suma				3 837 270,00	1 885 361,00

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
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
		Przychody	725 500,00
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
		Koszty	725 500,00
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
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
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

Uzasadnienie

do projektu budżetu na 2013 rok

Podstawą kalkulowania dochodów budżetu na 2013 rok jest informacja Ministra Finansów o wysokości rocznej planowanej dla Gminy Kartuzy kwocie subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacja Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz stawki podatków i opłat na 2013 rok zawarte w uchwałach przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono przewidywany poziom wykonania w 2012 r. i wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Planując wydatki kierowano się koniecznością zabezpieczenia finansowego zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji, przyjętych planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak też zasadą konieczności zabezpieczenia realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **95.029.673 zł.**

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 92.275.472 zł, zaś dochody majątkowe 2.754.201 zł.

Planowe dotacje celowe w ramach programów 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 w 2012r. wyniosą 3.837.270 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

* dochody własne	- 38.320.188 zł
w tym:	
- podatki, opłaty, udziały w podatkach	- 34.882.416 zł
- dotacje z budżetów innych jst i innych jednostek zaliczanych do sektora fp	- 737.830 zł
- sprzedaż majątku	- 408.774 zł
- dochody realizowane przez jednostki gminy	- 2.291.168 zł
* subwencje	- 37.842.345 zł
* dotacje celowe z budżetu państwa	- 15.029.870 zł
* dotacje rozwojowe na zadania finansowane z UE	- 3.837.270 zł

Planowane na 2013 r. kwoty poszczególnych źródeł dochodów wraz z przewidywanym wykonaniem za 2012 rok przedstawiono w tabeli Nr 1.

Wydatki budżetu na 2013 r. zaplanowano w kwocie 96.630.061 zł

Zmniejszenie wartości wydatków budżetowych w 2013 roku wynika z obowiązującej zasady, wynikającej z ustawy o finansach publicznych, planowania wydatków bieżących w kwocie nie przekraczającej dochodów bieżących i wolnych środków z lat ubiegłych, oraz planowania w roku 2013 kwoty wydatków na realizację zadań **inwestycyjnych** w wysokości **9.727.811 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1) Wynagrodzenia i pochodne w kwocie	- 38.641.042 zł
2) Dotacje w kwocie	- 6.123.092 zł
w tym dotacje dla:	

- publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, gimnazjum i placówek	- 3.390.092 zł
- instytucji kultury	- 1.617.000 zł
- stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 904.000 zł
- innych jednostek zaliczanych do sektora fp.	- 212.000 zł
3) Wydatki na obsługę długu	- 3.040.000 zł
4) Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	- 1.704.550 zł
4) Pozostałe wydatki bieżące	- 37.393.566 zł

Największe wydatki bieżące zaplanowano na realizację **zadań oświatowych** ujętych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wynoszą one 38.619.822 zł i stanowią 44,45% wydatków bieżących oraz 39,97% wydatków ogółem.

Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w budżecie państwa dla gminy Kartuzy na 2013 rok wynosi 32.331.946 zł.

Z powyższego wynika, że gmina Kartuzy powyższe zadania finansuje ze środków własnych w kwocie 6.287.876 zł.

Znaczną część wydatków budżetowych stanowią również wydatki ponoszone na **pomoc społeczną** – dział 852. Wynoszą one 20.827.214 zł i stanowią 23,97% wydatków bieżących oraz 21,56% wydatków ogółem.

Na realizację zadań oświatowych i pomoc społeczną zaplanowano w sumie wydatki w wysokości 59.447.036 zł, co stanowi 61,52% ogółu wydatków.

Szczegółowy opis wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części objaśnień.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetu** wynoszący **1.600.388 zł.**

Wobec tego, że gmina Kartuzy posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **5.333.952 zł.**

Uwzględniając zaplanowany deficyt budżetu oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano **przychody budżetu** w łącznej kwocie **6.934.340 zł.**

Na powyższą kwotę składać się będzie:

1. wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2012 rok w kwocie **2.312.684 zł,**
2. kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie **4.621.656 zł.**

Sporządziła:

DOCHODY

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 867,00	5 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	274 867,00	5 400,00
		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	5 442,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 425,00	0,00
600			Transport i łączność	802 742,00	560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 742,00	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	632 000,00	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00
		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	0,00
630			Turystyka	622 561,00	452 004,00
	63095		Pozostała działalność	622 561,00	452 004,00
		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	22 561,00	0,00
		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	0,00	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	450 000,00	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	150 000,00	97 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00	1 234 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 000,00	1 234 830,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000,00	186 620,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	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	400 000,00	551 970,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00	42 213,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	408 774,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	484 251,00	585 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 039,00	261 101,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 000,00	261 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	101,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 212,00	198 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat/ zwrot kosztów egzekucyjnych	15 500,00	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	200 000,00	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 112,00	9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 999,00
	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	0,00	125 999,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 170,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	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	5 150,00	5 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 916,00	101 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 766,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766,00	1 200,00
	75416	Straż Miejska	100 150,00	100 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 759 638,00	34 882 416,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 422,00	50 150,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 250,00	50 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	150,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 553 549,00	5 556 363,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00
		0320 Podatek rolny	800,00	800,00
		0330 Podatek leśny	230 000,00	230 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	471 631,00	478 270,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 118,00	2 293,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 415 369,00	7 577 627,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	5 000 000,00
		0320 Podatek rolny	170 000,00	170 000,00
		0330 Podatek leśny	28 000,00	28 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	562 369,00	582 557,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	15 000,00	15 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	300 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 354 238,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	70 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 832,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 948,00	4 750 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 060 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	704 668,00	690 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 934 350,00	16 948 276,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 334 350,00	16 348 276,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	36 620 389,00	38 092 345,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 450 258,00	32 331 946,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 450 258,00	32 331 946,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 144 312,00	4 606 241,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 312,00	4 606 241,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	250 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	280 000,00	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 819,00	904 158,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	745 819,00	904 158,00
801		Oświata i wychowanie	1 423 293,00	546 628,00

80101		Szkoły podstawowe	212 771,00	206 298,00
	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	185 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 201,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	0,00
	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	0,00	1 700,00
	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	0,00	185 598,00
80104		Przedszkola	493 548,00	338 830,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	718,00	1 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 830,00	337 830,00
80110		Gimnazja	57 151,00	1 500,00
	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	49 947,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 704,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	658 768,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	658 768,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 055,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 055,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 112 682,00	15 011 011,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 010,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	286 462,00	284 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 237,00	35 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	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	249 000,00	249 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 638 000,00	13 041 011,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600 000,00	13 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	41 011,00
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.	101 200,00	112 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 200,00	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	75 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 960,00	230 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00	230 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	749 200,00	642 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	749 200,00	642 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 300,00	256 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	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	24 300,00	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 700,00	233 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 070,00	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	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	105 000,00	105 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00
85295		Pozostała działalność	407 300,00	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 059,00	1 506 357,00
	85395	Pozostała działalność	2 203 059,00	1 506 357,00

	0920	Pozostałe odsetki	7 056,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	4 505,00	0,00
	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	2 002 511,00	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	188 987,00	87 242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 679,00	200 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 679,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 679,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 443,00	1 384 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	1 307 612,00
	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	262 500,00	1 207 612,00
	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	87 500,00	0,00
	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	0,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	272 343,00	77 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00
	2460	Środki przekazane przez	154 523,00	0,00
	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	40 820,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	89 500,00	358 000,00
	92601		Obiekty sportowe	89 500,00	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	0,00	358 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 500,00	0,00
Razem:				92 028 370,00	95 029 673,00

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 800,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 800,00	0,00
01030	Izby rolnicze	3 341,00	3 450,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 341,00	3 450,00
01095	Pozostała działalność	157 031,00	10 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 156,00	10 000,00
OGÓŁEM		219 172,00	13 450,00

Uzasadnienie

Rozdział 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące 3 450,00

Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące 10 000,00

- konkurs "Najpiękniejsza zagroda"
- turniej sołecki "Solecczé Rozegracje"

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 908 074,00	3 370 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 915 722,00	1 720 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 352,00	1 650 000,00
60095	Pozostała działalność	735 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00
OGÓLEM		3 698 074,00	4 070 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące **1 720 000,00**

- równanie dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- zakup materiałów (znaki drogowe, lustra drogowe, wazy uliczne, farby, itp.)
- remont przepustów i odmulanie rowów
- bieżące utrzymanie dróg
- zakup kruszyw łamanych i płyt Yomb,
- ewidencja dróg i założenie książek drogowych wraz z przeglądami
- malowanie oznakowania poziomego
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wydatki inwestycyjne **2 350 000,00**

- Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżążnie 500 000,00
- Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy 1 000 000,00
- Rewitalizacja Rynku w Kartuzach 150 000,00

- Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarłata

700 000,00

Dział 630 Turystyka

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
63095	Pozostała działalność	2 453 321,00	403 512,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 685,00	66 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	35 001,00
	dotacje na zadania bieżące	12 480,00	6 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 135 697,00	168 511,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 459,00	128 000,00
OGÓŁEM		2 453 321,00	403 512,00

Uzasadnienie

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące **235 001,00**

- składka członkowska STK
- utrzymanie kąpieliska gminnego i CSWiPR
- renowacja i budowa szlaków pieszych i tras rowerowych
- zakup sprzętu turystycznego i rekreacyjnego
- druk mapy turystycznej i przewodnika
- dotacje dla stowarzyszeń

Wydatki inwestycyjne **168 511,00**

- Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci 168 511,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 263 344,00	700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 344,00	685 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 359 000,00	15 000,00
OGÓLEM		3 263 344,00	700 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące 685 000

- koszty obsługi geodezyjnej
- koszty biegłych rzeczoznawców
- dzierżawa gruntów
- podatek od nieruchomości
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- udziały gminy we wspólnotach mieszkaniowych
- opłaty sądowe i notarialne

Wydatki inwestycyjne 15 000,00

- nabycie gruntów 15 000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 920,00	285 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 560,00	267 000,00
71035	Cmentarze	7 680,00	6 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680,00	6 960,00
71095	Pozostała działalność	48 000,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		249 600,00	341 960,00

Uzasadnienie

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące 285 000,00

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
- Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
- ogłoszenia prasowe
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozdział 71035 Cmentarze

wydatki bieżące 6 960,00

- zakup kwiatów i zniczy
- utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące 50 000,00

- opracowanie studium wykonalności dla zadań finansowanych z Funduszu Europejskiego

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
75011	Urzędy wojewódzkie	494 300,00	261 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 659,00	252 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 969,00	8 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 273,00	204 672,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 813,00	12 272,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 460,00	192 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 238 771,00	7 501 540,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780 006,00	6 216 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 029,00	1 224 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 736,00	11 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 839,00	184 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 578,00	12 110,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 261,00	171 890,00
75095	Pozostała działalność	283 523,00	300 825,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 946,00	145 810,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 248,00	40 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 329,00	114 465,00
OGÓŁEM		8 417 706,00	8 452 037,00

Uzasadnienie

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące **261 000,00**

- zakup materiałów, wyposażenia i usług
- delegacje krajowe
- wynagrodzenia osobowe
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

Rozdział 75022 Rady Gmin

wydatki bieżące **204 672,00**

- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)
- zakup materiałów, wyposażenia i usług

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

wydatki bieżące 7 451 540,00

- ekwiwalenty
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- energia
- usługi remontowe
- opieka lekarska
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Urzędu (naprawy, drobne remonty)
- usługi internetowe
- zakup usług telefonii komórkowej
- zakup usług telefonii stacjonarnej
- delegacje krajowe
- delegacje zagraniczne
- różne opłaty i składki
- opłaty sądowe, pocztowe
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

wydatki inwestycyjne 50 000,00

- Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej" 50 000,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące 184 000,00

- druk kalendarza ściennego
- udział w imprezach promocyjnych
- zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw
- zakup upominków i gadżetów promocyjnych
- publikacje nt. gminy Kartuzy
- współpraca z miastami partnerskimi
- promocja gminy w środkach masowego przekazu
- organizacja imprez promujących gminę
- udział w konkursach i targach promujących gminę
- zakup zdjęć w celach promocyjnych

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące 300 825,00

- diety soltysów
- składki: Związek Miast Polskich, LGR, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich
- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso za pobór podatków i opłaty targowej)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 170,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	5 170,00
	OGÓLEM	5 150,00	5 170,00

Uzasadnienie

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wydatki bieżące **5 170,00**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	538 559,00	860 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 012,00	67 860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 136,00	157 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 811,00	35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 600,00	600 000,00
75416	Straż Miejska	376 876,00	398 712,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 652,00	356 540,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 432,00	37 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 792,00	5 000,00
OGÓŁEM		950 435,00	1 258 712,00

Uzasadnienie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące **260 000,00**

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Zakupy, w tym:

- zakupy paliwa, olejów, smarów
- zakupy akumulatorów, węży, motopomp
- zakupy części samochodowych
- materiały budowlane na remonty i utrzymanie strażnic
- nagrody na zawody i OTWP, wyżywienie - podczas szkoleń i akcji ratowniczych

Energia elektryczna

Usługi remontowe, w tym:

- naprawa i konserwacja aparatów powietrznych
- legalizacja aparatów oddechowych
- naprawa samochodów

Usługi zdrowotne

Usługi pozostałe, w tym:

- regeneracja motopomp
- wywóz nieczystości stałych
- przegląd urządzeń hydraulicznych

- przegląd techniczny pojazdów
- wymiana olejów

Telefonia komórkowa

Oplata składek, w tym:

- ubezpieczenie członków OSP
- ubezpieczenie OC i NW

Szkolenia

Wydatki inwestycyjne	600 000,00
- rozbudowa remizy OSP Łapalice	600 000,00

Rozdział 75416 Straż Miejska

wydatki bieżące	398 712,00
------------------------	-------------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- paliwo oraz materiały eksploatacyjne
- zakup druków i bloczków mandatów
- drobne zakupy
- energia
- remont samochodu służbowego
- zakup usług pozostałych
- delegacje krajowe
- opłaty i składki
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS
- zakup akcesoriów komputerowych

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 040 000,00
	obsługa długu	3 000 000,00	3 040 000,00
	OGÓLEM	3 000 000,00	3 040 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące 3 040 000,00

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	577 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	327 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00
	OGÓŁEM	0,00	577 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące	577 000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	227 000,00
- rezerwa ogólna	100 000,00
- rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
80101	Szkoły podstawowe	20 757 636,00	21 598 294,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 719 907,00	16 586 952,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 274 486,00	3 385 146,00
	dotacje na zadania bieżące	871 684,00	940 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 372,00	645 976,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 187,00	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 540 487,00	1 675 383,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 382,00	1 539 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 203,00	75 389,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 902,00	60 564,00
80104	Przedszkola	3 166 557,00	3 344 782,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 100,00	1 160 703,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 608,00	58 124,00
	dotacje na zadania bieżące	2 004 480,00	2 088 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 369,00	37 955,00
80110	Gimnazja	6 838 745,00	8 042 524,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 394,00	6 532 440,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 569,00	971 971,00
	dotacje na zadania bieżące	287 322,00	361 872,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 121,00	176 241,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 339,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 826,00	1 347 994,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 298,00	17 994,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 528,00	1 330 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	749 191,00	825 474,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 654,00	779 985,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 177,00	43 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 759,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 999,00	173 582,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450,00	9 319,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 331,00	114 263,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 218,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 155 114,00	593 182,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 828,00	417 866,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 416,00	168 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 870,00	6 500,00
80195	Pozostała działalność	50 829,00	104 947,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	2 947,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	102 000,00
OGÓŁEM		35 619 384,00	37 706 162,00

Uzasadnienie

wydatki bieżące	37 666 162
80101 Szkoły podstawowe	21 558 294
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 383
80104 Przedszkola	3 344 782
80110 Gimnazja	8 042 524
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 347 994
80120 Licea ogólnokształcące	825 474
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	173 582
80148 Stołówki szkolne	593 182
80195 Pozostała działalność	104 947
Wydatki inwestycyjne	40 000,00
- Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	20 000,00
- Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	7 000,00
- Zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	13 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
85153	Zwalczanie narkomanii	40 608,00	40 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 352,00	17 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 256,00	17 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	591 071,00	650 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 536,00	286 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 620,00	222 000,00
	dotacje na zadania bieżące	99 120,00	115 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 795,00	26 400,00
OGÓŁEM		631 679,00	690 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące **40 000**

- artykuły papiernicze
- materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie HIV/AIDS
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
- działanie edukacyjno-profilaktyczne
- zakup usług pozostałych
- dostęp do internetu
- telefonia komórkowa
- opłaty i składki

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące **650 000,00**

- diety członków GKRPA
- zakupy materiałów i wyposażenia
- energia
- usługi zdrowotne
- usługi remontowe
- dostęp do sieci internet
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- pozostałe usługi

- różne opłaty i składki
- opłaty czynszowe - Klub Novum
- zakup mat. papierm. do sprzętu drukarsk.
- zakup akcesoriów komputerowych
- prowadzenie Klubu "Elo"
- szkolenia pracowników
- podatek od nieruchom. Klub Novum
- opłaty sądowe
- ZFŚS

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
85202	Domy pomocy społecznej	768 749,00	800 329,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 779,00	579 280,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 320,00	219 049,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370,00	2 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 280,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	819 730,00	850 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 337,00	571 151,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 400,00	277 256,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993,00	1 593,00
85204	Rodziny zastępcze	47 999,00	50 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985,00	25 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	20 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 814,00	4 421,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 485,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 485,00	8 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 455 549,00	13 000 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 683,00	607 589,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 716,00	47 411,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 865 150,00	12 345 000,00
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	97 728,00	112 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 728,00	112 500,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 109,00	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 699,00	754 488,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499,00	520,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 068,00	681 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	164 843,00	163 192,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 152 000,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 000,00	1 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	720 516,00	642 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 516,00	642 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 831 745,00	1 904 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	4 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 557,00	1 658 710,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 956,00	241 175,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 952,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 680,00	480 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 680,00	480 000,00
85295	Pozostała działalność	391 008,00	180 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 008,00	180 000,00
OGÓLEM		19 915 298,00	20 827 214,00

Uzasadnienie

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 800 329,00

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, olej opalowy, środki czystości, pieluchy, środki pomocnicze i ortopedyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja i przegląd pieca olejowego
- dezynfekcja, deratyzacja i utylizacja odpadów
- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące 850 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, pieluchy, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały na terapię zajęciową, akcesoria komputerowe)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja instalacji alarmowej kotłów, konserwacja i przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu i urządzeń,
- muzykoterapia, usługi transportowe
- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	50 000,00
------------------------	------------------

- zakup materiałów i wyposażenia zastępczych lub Domach Dziecka

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące	8 000,00
------------------------	-----------------

- zakup materiałów i wyposażenia
- opłaty skredytowane
- usługi telekomunikacyjne
- szkolenia i delegacje

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące	13 000 000,00
------------------------	----------------------

- wypłata świadczeń rodzinnych
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 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

wydatki bieżące	112 500,00
------------------------	-------------------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące	1 600 000,00
------------------------	---------------------

- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Daj szansę - pomóż sobie i innym"

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące	1 200 000,00
------------------------	---------------------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wydatki bieżące	642 000,00
------------------------	-------------------

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące	1 904 385,00
------------------------	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, paliwo i części do samochodu)
- opłaty za energię i wodę
- konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki i komputerów
- opłaty skredytowane, usługi transportowe, przegląd samochodu
- usługi telekomunikacyjne, internet, opłaty i składki
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące 480 000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące 180 000,00

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
85395	Pozostała działalność	2 534 156,00	1 535 157,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 534 156,00	1 506 357,00
OGÓŁEM		2 534 156,00	1 535 157,00

Uzasadnienie

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	1 535 157,00
------------------------	---------------------

Realizacja projektów:

- "Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów"
- "Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie"
- "Daj szansę - pomóż sobie i innym"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
85401	Świetlice szkolne	611 238,00	638 818,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 549,00	589 087,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 172,00	28 399,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 517,00	21 332,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	200 000,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	544 470,00	110 310,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 731,00	110 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 739,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 215,00	4 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 215,00	4 532,00
OGÓŁEM		1 359 923,00	953 660,00

Uzasadnienie

wydatki bieżące	953 660,00
85401 Świetlice szkolne	638 818,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	110 310,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 532,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 574 250,00	845 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 424,00	18 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 600,00	815 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 300 567,00	12 300,00
90002	Gospodarka odpadami	8 669,00	3 480 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680,00	3 480 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	989,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 212 480,00	1 200 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 480,00	1 200 000,00
90004	Utrzym.zieleni w miastach i gminach	386 016,00	402 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 752,00	402 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 800,00	1 500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 800,00	1 500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaproduktowych	160 474,00	77 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 867,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 887,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	78 720,00	0,00
90095	Pozostała działalność	232 992,00	163 577,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 040,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 824,00	133 577,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 128,00	15 000,00
OGÓLEM		5 971 681,00	7 668 077,00

Uzasadnienie

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące 18 200,00

- opłata za odprowadzanie wód
- utrzymanie basenów - oczyszczanie wód J.Karczemnego
- opłata za odprowadzanie wód do gleby
- czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące 3 480 000,00

- realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące 1 200 000,00

- umowa na oczyszczanie miasta
- unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt
- wywóz odpadów wielkogabarytowych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące 402 000,00

- bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z przetargiem na utrzymanie zieleni
- zakup ławek i koszy parkowych
- zakup urządzeń zabawowych
- zakup roślin i wież kwiatowych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące 1 500 000,00

- zakup elementów oświetleniowych
- zakup energii
- konserwacja
- montaż i serwis oświetlenia świątecznego

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące 77 000,00

- monitoring składowiska odpadów
- zakup materiałów i usług związanych z akcją "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata"
- edukacja ekologiczna

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące 148 577,00

- oczyszczanie kanalizacji ściekowej (targowisko i budynek komunalny)
- przegląd placów zabaw

- energia - fontanny, toalety, targowisko
- odławianie bezdomnych psów
- przenośne toalety publiczne
- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy"

Wydatki inwestycyjne	842 300,00
- Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	115 000,00
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	500 000,00
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	200 000,00
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap - Dzierżążno, II etap - Dzierżążnoi Borowo, III etap - Sitno)	12 300,00
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza"	15 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 512,00	250 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 080,00	36 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 432,00	188 000,00
	dotacje na zadania bieżące	24 000,00	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	540 000,00
	dotacje na zadania bieżące	590 000,00	540 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	97 000,00
	dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00
	dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00
92118	Muzea	330 000,00	322 000,00
	dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	100 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność	3 147 760,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 760,00	0,00
OGÓLEM		5 261 272,00	1 979 000,00

Uzasadnienie

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

wydatki bieżące **1 967 000,00**

- zakup materiałów
- zakup energii
- usługi pozostałe
- składki i opłaty
- nagrody i stypendia
- dotacje celowe dla stowarzyszeń

wydatki inwestycyjne **12 000,00**

- Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim

926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2012	Plan na 2013r.
92601	Obiekty sportowe	2 976 452,00	5 421 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	21 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	633 288,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 664,00	5 400 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	937 680,00	987 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 920,00	84 800,00
		186 720,00	196 550,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	dotacje na zadania bieżące	624 000,00	655 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,00	51 000,00
92695	Pozostała działalność	55 161,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 585,00	0,00
OGÓLEM		3 969 293,00	6 408 950,00

Uzasadnienie

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

wydatki bieżące	21 600,00
------------------------	------------------

Wydatki inwestycyjne	5 400 000
-----------------------------	------------------

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach | 1 400 000,00 |
| - Budowa sali sportowej w Kielpinie | 4 000 000,00 |

Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport

wydatki bieżące	987 350
------------------------	----------------

- Realizacja Programu Rozwoju Sportu w gminie Kartuzy
- stypendia sportowe
- nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy
- organizacja i współorganizacja imprez sportowych
- zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych
- opłaty i składki

- dotacje dla stowarzyszeń

Załącznik nr 3
do Zrządzenia nr 133/2012
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2012r.

Uchwała Nr .../.../2012
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
w latach 2013 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 169 i art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy uwzględnia wszystkie elementy wymagane przez przepisy zawarte w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i została skonstruowana na podstawie metodyki oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody budżetu 2013 r. oszacowano na podstawie planowanej dla Gminy Kartuzy kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw oraz przewidywanego poziomu wykonania pozostałych dochodów własnych w 2012 r.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Kartuzy na 2013 rok są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Szacunek dochodów własnych bieżących budżetów w latach 2014 - 2027 oparto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zawartych w wytycznych Ministra Finansów, w których dla potrzeb szacowania przyjęto, że wskaźniki inflacji wynosić będą:

w 2014 roku – 102,3 %,

w latach 2015- 2017 - 102,5%,

w latach 2018- 2022 – 102,4%,

w latach 2023- 2027 – 102,3%.

Dochody bieżące z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wieloletniej prognozie finansowej określono do roku 2014 w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wieloletniej prognozie finansowej ujęto w latach 2013 - 2014 w wysokościach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Natomiast pozostałe dochody (ze sprzedaży majątku) przyjęto na podstawie średniorocznego wskaźnika dynamiki określonego na lata 2013- 2027.

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 242 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek planowania wydatków bieżących w kwocie nie wyższej niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolnych środków z lat ubiegłych. Ponadto z art. 243 wynika obowiązek systematycznego kontrolowania wydatków bieżących, bowiem relacja wydatków na spłatę długu i odsetek do dochodów ogółem w danym roku budżetowym nie może być większa niż średnia arytmetyczna z trzech poprzedzających lat relacji nadwyżki dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem.

Stąd też **wydatki bieżące** prognozowane w latach 2014 - 2015 prognozuje się w wysokościach niezbędnych dla sfinansowania bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. Dla prognozowania wydatków w latach następnych, tj. do 2027 przyjęto wskaźniki inflacji zakładane przez Ministra Finansów.

Przychody budżetu w 2013 r. zaplanowano w łącznej kwocie 6.934.340 zł.

Rozchody budżetu roku 2013 zaplanowano w kwocie 5.333.952 zł. Natomiast rozchody w latach 2014- 2027 zawarte są w pkt. 6 tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. Wynikają one z harmonogramów określonych w umowach z bankami oraz planowanych harmonogramów spłaty w stosunku do kredytów i pożyczek przyszłych.

Prognozowane **nadwyżki budżetów** lat 2014 - 2027 (pkt 3 tabeli) w pierwszej kolejności przeznaczają się na spłatę zobowiązań, w następnej kolejności na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Kwotę **długu** na koniec każdego roku budżetowego wykazano w pkt. 7 tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.

Integralną częścią uchwały jest załącznik określający wieloletnie przedsięwzięcia oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2013-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	95 029 673,00	95 979 798,00	97 673 931,00	100 010 028,00	102 463 030,00	104 600 473,00	107 015 059,00	109 528 186,00
	Dochody bieżące	92 275 472,00	95 515 171,00	97 245 301,00	99 570 682,00	102 012 700,00	104 139 335,00	106 542 854,00	109 044 648,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 634 055,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 634 055,00							
	dochody majątkowe, w tym:	2 754 201,00	464 627,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
	ze sprzedaży majątku	408 774,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 203 214,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 203 214,00							
2.	Wydatki ogółem	96 630 061,00	93 537 327,00	92 508 110,00	89 029 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00	93 224 659,00
	Wydatki bieżące	86 902 250,00	87 032 327,00	88 503 110,00	88 979 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00	93 224 659,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	83 862 250,00	84 271 327,00	85 988 810,00	86 765 588,00	87 219 255,00	88 850 606,00	90 576 131,00	92 338 459,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 669 547,00	338 147,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 040 000,00	2 761 000,00	2 514 300,00	2 214 100,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00	886 200,00
	odsetki i dyskonto	3 040 000,00	2 761 000,00	2 514 300,00	2 214 100,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00	886 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 727 811,00	6 305 000,00	4 005 000,00	50 000,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	12 300,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-1 600 388,00	2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 373 222,00	8 482 844,00	8 742 191,00	10 590 994,00	12 877 245,00	13 696 629,00	14 737 523,00	15 819 989,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 973 610,00	-6 040 373,00	-3 576 370,00	389 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
5.	Przychody budżetu	6 934 340,00	1 601 952,00	244 327,00					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 312 684,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 600 388,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 621 656,00	1 601 952,00	244 327,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	5 275 208,00	6 331 347,00	7 067 807,00	6 661 347,00	6 361 347,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 780 882,00	1 392 607,00	1 466 381,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	1 913 507,00
	inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)				5 705 132,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 548 381,00	9 942 180,00
7.	Kwota długu	53 267 504,00	50 825 033,00	45 659 212,00	40 384 004,00	34 052 657,00	26 984 850,00	20 323 503,00	13 962 156,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	14 192 318,42	12 799 711,00	11 333 330,00	9 297 887,00	7 262 444,00	5 227 001,00	3 191 558,00	1 278 051,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,05%	52,95%	46,75%	40,38%	33,23%	25,80%	18,99%	12,75%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,12%	39,62%	35,14%	31,08%	26,15%	20,80%	16,01%	11,58%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,81%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,94%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,08%	9,27%	9,39%	11,03%	13,01%	13,54%	14,21%	14,89%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,61%	5,71%	7,19%	8,25%	9,90%	11,14%	12,53%	13,59%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,71%	6,81%	8,29%	8,25%	9,90%	11,14%	12,53%	13,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,81%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,94%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 641 042,00	39 529 785,00	40 518 030,00	41 530 981,00	42 569 255,00	43 590 918,00	44 637 100,00	45 708 390,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 625 212,00	7 815 432,00	8 010 818,00	8 211 089,00	8 416 366,00	8 626 550,00	8 841 983,00	9 062 796,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 462 701,00	3 135 103,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 277 300,00	6 505 000,00	4 005 000,00	50 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przejętych od szpoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na splatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na splatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Planowana nadwyżkę w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na splatę zobowiązań lub wydatki inwestycyjne

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	112 161 286,00	114 535 824,00	117 132 638,00	119 831 081,00	122 652 631,00	125 218 800,00	128 071 133,00
	Dochody bieżące	111 666 143,00	114 028 798,00	116 613 950,00	119 300 463,00	122 109 809,00	124 663 493,00	127 503 054,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
	ze sprzedaży majątku	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	Wydatki ogółem	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 395,00	100 275 148,00	110 880 477,00	112 545 728,00	114 272 279,00
	Wydatki bieżące	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 395,00	100 275 148,00	110 880 477,00	112 545 728,00	114 272 279,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	94 146 651,00	96 845 900,00	98 461 395,00	100 145 148,00	110 820 477,00	112 505 728,00	114 272 279,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonto	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
3.	Wynik budżetu	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 964 092,00	16 789 898,00	17 885 555,00	19 025 315,00	11 229 332,00	12 117 765,00	13 230 775,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
5.	Przychody budżetu							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 815 272,00	3 090 392,00	2 900 727,00	1 866 401,00	979 679,00	979 685,00	330 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00			
	linie rozchodu (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	13 643 963,00	14 206 532,00	15 503 516,00	17 689 532,00	10 792 475,00	11 693 387,00	13 468 854,00
7.	Kwota długu	10 146 884,00	7 056 492,00	4 155 765,00	2 289 364,00	1 309 685,00	330 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	684 218,00	369 010,00	73 802,00				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,05%	6,16%	3,55%	1,91%	1,07%	0,26%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	5,84%	3,48%	1,91%	1,07%	0,26%	
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,57%	15,10%	15,71%	16,32%	9,60%	10,12%	10,77%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 805 391,00	47 928 721,00	48 031 081,00	49 158 796,00	50 312 449,00	51 492 635,00	52 699 966,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 289 123,00	9 521 104,00	9 758 624,00	10 002 070,00	10 232 117,00	10 467 456,00	10 708 208,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań							
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spoz.							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Planowaną nadwyżkę w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spł

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				1 681 847,00	338 147,00	0,00	0,00	39 202 939,00	2 019 994,00	2 019 994,00
	- wydatki bieżące				1 669 547,00	338 147,00	0,00	0,00	7 458 088,00	2 007 694,00	2 007 694,00
1.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087 942,00	0,00	0,00	0,00	5 493 288,00	1 087 942,00	1 087 942,00
2.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	2011	2014	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	581 605,00	338 147,00	0,00	0,00	1 964 800,00	919 752,00	919 752,00
	- wydatki majątkowe				12 300,00	0,00	0,00	0,00	31 744 851,00	12 300,00	12 300,00
1.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) -	2004	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	31 744 851,00	12 300,00	12 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				9 765 000,00	9 005 000,00	6 505 000,00	2 550 000,00	34 578 190,00	27 825 000,00	27 825 000,00
	- wydatki bieżące				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2016	Urząd Miejski w Kartuzach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 900 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuszy	2011	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	- wydatki majątkowe				7 265 000,00	6 505 000,00	4 005 000,00	50 000,00	19 478 190,00	17 825 000,00	17 825 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Kielpinie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Modernizacja ul.Zadurskiego w Dzierżążnie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 565 190,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	2012	2020	Urząd Miejski w Kartuzach	115 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	190 000,00	175 000,00	175 000,00
5.[m]	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 160 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
6.[m]	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	2012	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	2012	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	600 000,00	600 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				293 154,00	296 956,00	0,00	0,00	1 096 768,00	590 110,00	590 110,00
	- wydatki bieżące				293 154,00	296 956,00	0,00	0,00	1 096 768,00	590 110,00	590 110,00
1.[b]	Gospodarka nieruchomościami	2010	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	125 154,00	128 956,00	0,00	0,00	595 568,00	254 110,00	254 110,00
2.[b]	Obsługa prawna Urzędu	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	501 200,00	336 000,00	336 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00