

**UCHWAŁA NR XXIX/421/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.211 i art. 212 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. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 98.101.688,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 98.994.707,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dotacje z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Edmund Dunst

zatwierdzona pod względem
formalnym i merytorycznym
RP 07 RM 333104 / 2013 r.
data 16.04.2013 podpis Kujar

Zmiana budżetu na 2013 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
630		Turystyka	29 753,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 753,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 711 669,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 829 253,00
758		Różne rozliczenia	39 240 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 990 130,00
852		Pomoc społeczna	15 547 565,00
		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	213 511,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 154,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 930,41
		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	2 320 930,41
	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	2 111 502,40
	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	209 428,01
926		Kultura fizyczna	640 000,00
		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
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	640 000,00
bieżące			95 144 137,41
		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	2 448 629,41
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 337,00

		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
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	83 350,00
		majątkowe	2 957 551,00
		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:	98 101 688,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 651 843,41

Zmiana budżetu na 2013 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10		Rolnictwo i leśnictwo	63 917,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 895 000,00	1 873 500,00	1 873 500,00	0,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 500,00	1 821 500,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gminne	3 385 000,00	1 873 500,00	1 873 500,00	0,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	1 343 712,00	658 712,00	618 712,00	426 383,00	192 329,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 941 957,00	37 852 957,00	23 283 770,00	27 047 838,00	6 236 134,00	3 380 092,00	973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 889 163,00	21 600 663,00	20 014 487,00	19 582 896,00	3 431 571,00	940 220,00	645 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 947,00	4 947,00	4 947,00	2 947,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 506 241,41	2 506 241,41	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	2 339 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 506 241,41	2 506 241,41	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	2 339 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 077,00	6 534 000,00	6 523 631,00	0,00	6 523 631,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 077,00	884 077,00	12 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 000,00	2 077 000,00	249 000,00	38 000,00	213 000,00	1 827 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	352 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 148 950,00	1 008 950,00	292 950,00	84 800,00	208 150,00	655 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 061 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			98 594 707,41	68 382 682,41	59 343 542,00	38 871 225,00	20 672 317,00	6 269 461,00	17 256 016,00	2 537 634,41	0,00	3 040 000,00	10 612 055,00	10 612 055,00	180 311,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 467,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 467,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kartuzy	
600		Transport i łączność	1 821 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		Usprawnienie komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1906 G Hopy - Grzybno. Etap I - obejmujący przebudowę odcinka drogi Grzybno - Szarlata	
		Budowa chodników w miejscowościach: Kiepińo - Mezowo	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 491 500,00
		Modernizacja dróg i chodników na terenie gminy	
		Modernizacja ulicy Zadurskiego w Dzierżąźnie	
		Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	
		Wykonanie projektu remontu ulic w obrębie osiedla Leśnego w Kartuzach	
		Zakup parkometru wraz z montażem i obsadzeniem fundamentu	
630		Turystyka	168 511,00
	63095	Pozostała działalność	168 511,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kartuzy poprzez promowanie historycznych postaci	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		Nabycie gruntów	
750		Administracja publiczna	77 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		Montaż instalacji klimatyzacyjnej w serwerowni urzędu	
		Zakup oprogramowania komputerowego w związku z wejściem w życie "ustawy śmieciowej"	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		Instalacja monitoringu na terenie miasta Kartuzy	
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
801		Oświata i wychowanie	288 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	288 500,00
		Budynek modułowy przy Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		Modernizacja łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej w Kolonii	
		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
		Przygotowanie fundamentów pod pawilon szkolny w Szkole Podstawowej w Grzybnie	
		Wymiana drzwi na antywłamaniowe w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2	
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach	
		Zabezpieczenie skarpy i odprowadzenie wody wokół boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	

		Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 077,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 300,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy - budowa kanalizacji i sieci wodociągowej	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap-Sitno)	
	90095	Pozostała działalność	56 777,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej targowiska w Kartuzach przy ul. Dworcowej	
		Modernizacja źródeł ciepła w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
	92118	Muzea	12 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum Kaszubskim	
	92195	Pozostała działalność	220 000,00
		Zakup wyposażenia dla Kartuskiego Centrum Kultury	
926		Kultura fizyczna	6 140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 040 000,00
		Budowa boiska treningowego przy ulicy Słonecznej w Kartuzach	
		Budowa sali sportowej w Kiepinie	
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	
Razem			10 612 055,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/421/2013
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 24.04.2013r.

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	13 818 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 390,00
		0830	Wpływy z usług	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 405 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300 000,00
	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	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 490,00

0830	Wpływy z usług	1 490,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00

Razem: 14 086 335,00

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	13 710 000,00
	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	13 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 615 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 717,00
	4370	Oплата 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.	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
85219		Centra pomocy społecznej	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Razem:			13 976 170,00

Dotacje udzielane z budżetu

I. Dotacje podmiotowe

Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych			
Dział	Rozdział	Jednostka	Kwota dotacji
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (Kartuskie Centrum Kultury)	200 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury)	400 000,00
	92110	Galeria "Refektarz"	97 000,00
	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach	725 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie	340 000,00
Razem			1 762 000,00
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			5 064 092,00

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 - Szarłata"	300 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury (Kartuskie Centrum Kultury) - na realizację imprez kulturalnych	140 000,00
	92118	Muzeum Kaszubskie - modernizacja ogrodzenia	12 000,00
Razem			452 000,00

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych		
630	63095	8 000,00
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		921 000,00
Ogółem dotacje celowe		1 373 000,00

**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	943 263,00
		w tym: bieżące	924 752,00	943 263,00
		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	1 106 455,00
<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 majątkowe	581 605,00 0,00	581 605,00 0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395		727 882,35	727 882,35
			w tym: bieżące majątkowe	727 882,35 0,00	727 882,35 0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>					
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395		86 691,06	86 691,06
			w tym: bieżące majątkowe	86 691,06 0,00	86 691,06 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 majątkowe	0,00 1 207 612,00	0,00 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 majątkowe	0,00 358 000,00	0,00 0,00
Razem				4 651 843,41	2 718 445,41
razem bieżące				2 448 629,41	2 537 634,41
razem majątkowe				2 203 214,00	180 811,00
Suma				4 651 843,41	2 718 445,41