

Zarządzenie Nr 122/2014
Burmistrza Kartuz
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 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 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mirosława Lehman

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 300 g, Ciężar płuc: 1000 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 1500 g, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 70 g, Ciężar śledziony: 150 g
2. 14.11.2014
14.11.2014

Uchwała nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 105.311.293,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 103.837.244,87 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.474.049,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 106.571.937,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 97.106.037,87 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9.465.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.790.792,00 zł oraz rozchody w wysokości 5.530.148,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.260.644 zł zostanie pokryty w całości z wolnych środków.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
4. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł i wydatki w wysokości 60.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, określonych w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2001, Nr 62 poz. 627)
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.608.095 zł.
6. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 4.000 zł.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się rezerwy w wysokości 1.020.000 zł , w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 470.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- 3) rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł na realizację zadań w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 10. Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.775.000 zł oraz koszty w kwocie 2.876.028,25 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.790.792 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) przeznaczonych na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 3.790.792,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Załącznik nr 1
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
		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	4 300,00
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	693 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00
	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	484 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
		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	15 000,00
750		Administracja publiczna	526 850,00
		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	28 500,00
	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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00

		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	5 210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 487 933,62
		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	16 629 287,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 100 000,00
	0320	Podatek rolny	171 100,00
	0330	Podatek leśny	258 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	685 000,00
	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	14 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	594 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 913 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 046,00
758		Różne rozliczenia	43 966 653,00
		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	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 866 653,00
801		Oświata i wychowanie	2 176 244,00
		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	5 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 859 274,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852		Pomoc społeczna	16 012 040,00
		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	286 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 292 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 381 200,00
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 034,50
		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	2 874 034,50
	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	2 874 034,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
		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	220 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 979,75
		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	56 979,75
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	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	56 979,75
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	103 837 244,87
		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	2 931 014,25

majątkowe			
600		Transport i łączność	747 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 500,00
	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	97 500,00
	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	487 500,00

	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	162 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 547,00
		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	50 047,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 787,00
		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	179 787,00
	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	179 787,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 110,00
		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
	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	107 110,00
926		Kultura fizyczna	358 105,00
		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	358 105,00
	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	358 105,00
majątkowe			1 474 049,00
		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	1 285 392,00
Ogółem:			105 311 293,87
		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	4 216 406,25

Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															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	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1030	lasy rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 083 900,00	1 858 800,00	1 858 800,00	3 800,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	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
	60018	Drogi publiczne gminne	4 383 600,00	1 858 800,00	1 858 800,00	3 800,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
630		Turytyka	628 640,00	258 640,00	245 640,00	80 140,00	165 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	628 640,00	258 640,00	245 640,00	80 140,00	165 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 280,00	824 280,00	824 280,00	0,00	824 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 280,00	824 280,00	824 280,00	0,00	824 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	201 500,00	201 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 800,00	186 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 682 540,00	8 622 540,00	8 302 540,00	6 780 520,00	1 622 020,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 700,00	315 700,00	315 700,00	307 480,00	8 210,00	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)	208 000,00	208 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 738 110,00	7 578 110,00	7 657 110,00	6 335 900,00	1 331 210,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	152 230,00	152 230,00	15 230,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	268 500,00	268 500,00	154 500,00	121 900,00	32 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	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	668 340,00	648 340,00	603 340,00	450 769,00	182 571,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	237 119,00	217 119,00	177 119,00	67 619,00	108 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	427 478,00	427 478,00	424 478,00	383 150,00	41 326,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodzicenia	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	42 854 590,00	42 071 990,00	34 304 912,00	27 937 908,00	6 387 003,00	6 768 318,00	986 790,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	23 060 265,00	22 950 265,00	20 738 230,00	17 234 832,00	3 501 396,00	1 577 477,00	636 558,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 838 675,00	1 838 675,00	1 840 061,00	1 569 887,00	70 214,00	127 896,00	70 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 543 034,00	5 543 034,00	1 078 800,00	1 027 844,00	50 756,00	4 435 754,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 572,00	353 572,00	216 271,00	204 746,00	11 525,00	126 798,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 321 478,00	8 321 478,00	7 530 731,00	6 495 453,00	1 135 278,00	501 231,00	189 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkoly	1 134 104,00	1 134 104,00	1 134 104,00	66 104,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80120	Licza ogólnoszkolne	982 913,00	982 913,00	980 768,00	940 447,00	40 319,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 117,00	180 117,00	126 798,00	9 319,00	116 479,00	0,00	54 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	612 831,00	599 831,00	594 331,00	383 297,00	211 034,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	168 000,00	6 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	594 500,00	518 500,00	354 700,00	231 551,00	123 149,00	132 800,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	35 500,00	30 700,00	21 120,00	5 580,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 500,00	482 900,00	323 900,00	209 991,00	119 509,00	132 800,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	440,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 074 543,00	23 047 543,00	8 821 578,00	4 118 766,00	2 702 812,00	0,00	16 225 985,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85202	Osrodky pomocy społecznej	877 941,00	850 941,00	848 601,00	595 504,00	252 097,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85203	Osrodky wsparcia	910 310,00	910 310,00	908 210,00	591 603,00	326 507,00	0,00	2 100,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	256 091,00	256 091,00	91 381,00	77 892,00	13 566,00	0,00	167 730,00	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	13 800 000,00	13 800 000,00	796 000,00	772 032,00	23 968,00	0,00	13 004 000,00	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 964 330,00	1 964 330,00	1 083 630,00	520,00	1 083 110,00	0,00	880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	1 357 245,00	1 357 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodky pomocy społecznej	2 472 628,00	2 472 628,00	2 465 776,00	2 090 415,00	375 361,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 636,87	3 000 636,87	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 965 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 000 636,87	3 000 636,87	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 965 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 410,00	1 104 410,00	672 395,00	642 818,00	29 577,00	220 000,00	212 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	694 455,00	694 455,00	672 395,00	642 818,00	29 577,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009 399,00	8 902 486,00	8 900 481,00	289 530,00	8 610 931,00	36 000,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	4 108 900,00	4 108 900,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 808 095,00	5 808 095,00	5 808 095,00	289 530,00	6 318 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie śmieci i wsi	887 868,00	887 868,00	887 868,00	0,00	887 868,00	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	1 031 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 327 400,00	170 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 900,00	3 185 900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 500,00	2 280 500,00	313 500,00	50 000,00	263 500,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 500,00	343 500,00	313 500,00	50 000,00	263 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	420 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 632 850,00	1 052 850,00	277 850,00	77 850,00	200 000,00	710 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	632 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 025 850,00	1 026 850,00	241 850,00	77 850,00	164 000,00	710 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	106 571 837,87	97 106 037,87	64 204 506,00	40 846 663,00	23 555 243,00	9 810 918,00	17 907 940,00	3 032 673,87	0,00	2 150 000,00	9 485 900,00	9 485 900,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 290 792,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 100 000,00
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		406 473,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 430 148,00
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		1 059 908,00
Ogółem		6 790 792,00	5 530 148,00
Dochody		105 311 293,87	
Wydatki			106 571 937,87
Ogółem		112 102 085,87	112 102 085,87

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		Droga transportu rolnego	
600		Transport i łączność	3 205 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła Integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 505 000,00
		Budowa i przebudowa dróg i chodników	
		Fragment chodnika ul. Mściwoja II	
		Modernizacja ul. Sędzickiego	
		Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	
		Zakup parkometrów	
630		Turystyka	373 000,00
	63095	Pozostała działalność	373 000,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	
		Kajakiem przez Pomorze	
		Kaszubska Trasa Rowerowa	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		Nabywanie gruntów	
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	
801		Oświata i wychowanie	313 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154	Przedwzrostek alkoholizmu	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	
852		Pomoc społeczna	27 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 106 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	

	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		580 000,00
	Park miejski ul. Klasztorna		
	Rewaloryzacja parków miejskich - Park Kotowskiego		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
	Budowa nowych punktów świetlnych		
90095	Pozostała działalność		3 156 900,00
	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa		
	Zakup wraz montażem urządzeń na place zabaw		
	Modernizacja systemów grzewczych		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00
92118	Muzea		15 000,00
	Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap		
926	Kultura fizyczna		570 000,00
92601	Obiekty sportowe		500 000,00
	Hala sportowa SP Nr 2 w Kartuzach		
92695	Pozostała działalność		70 000,00
	Plac zabaw w Ręboszewie		
Razem			9 465 900,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	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	500,00
852			Pomoc społeczna	14 292 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00
	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	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00
Razem:				14 613 410,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	315 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
852			Pomoc społeczna	14 292 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00

4220	Zakup środków żywności	6 528,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	28 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 004 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 976,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 462,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00
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	47 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem:		14 613 410,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok**

DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
801	80104	300 000,00		80103	15 000,00
			801	80104	300 000,00
				80104	88 000,00
			851	85154	9 600,00
854	85407	220 000,00	854	85407	220 000,00
921	92116	100 000,00	921	92116	100 000,00
		620 000,00			732 600,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	594 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 500,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	558 500,00
Razem			594 000,00	Razem			594 000,00

Dotacje udzielane z budżetu w 2015 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie		713 064,44	
801	80101	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta		544 259,76	
801	80101	Niepubliczna Ekologiczna Szkoła Podstawowa na terenie Gminy Kartuzy		320 152,80	
Razem				1 577 477,00	
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie		48 720,00	
801	80103	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie		31 320,00	
801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Ekologicznej SP		32 958,00	
801	80103	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin			15 000,00
Razem				112 998,00	15 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"		387 504,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"		695 568,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"		342 089,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"		869 038,00	
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo		631 800,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"		1 126 915,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"		210 600,00	

801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie		84 240,00	
801	80104	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin			88 000,00
Razem				4347 754,00	88 000,00
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie		33 696,00	
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu		33 696,00	
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno		58 406,00	
Razem				125 798,00	
801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II		501 291,00	
Razem				501 291,00	
854	85407	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe	220 000,00	
Razem				220 000,00	
921	92109	Kartuskie Centrum Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-467.000 dotacja celowa na organizację imprez-140.000	467 000,00	140 000,00
Razem				467 000,00	140 000,00
921	92110	Galeria "Refektarz"	dotacja dla instytucji kultury	120 000,00	
Razem				120 000,00	
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	dotacja dla instytucji kultury, w tym 100.000 zł od Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień	775 000,00	
Razem				775 000,00	
921	92118	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-405.000; dotacja celowa na modernizację ogrodzenia II etap -15.000	405 000,00	15 000,00
Razem				405 000,00	15 000,00
Jednostki sektora IP OGOŁEM				8 652 318,00	258 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
630	63095	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			8 000,00
Razem					8 000,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	dotacje przekazane na podstawie porozumień		9 600,00
851	85154	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			123 000,00
Razem					132 600,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"		35 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"		170 000,00
Razem					205 000,00
921	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			30 000,00
Razem					30 000,00
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			710 000,00
Razem					710 000,00

Jednostki spoza sektora fp OGÓLEM				0,00	1 085 600,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

DOTACJE OGÓLEM				8 652 318,00	1 343 600,00
				9 995 918,00	

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2015 ROK

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i>				
Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	600	60002	97 500,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	97 500,00
<i>Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego</i>				
Rewitalizacja Kartuz w rejonie śródmieścia (Przebudowa ul. Szkolnej wraz z parkingiem)	600	60016	650 000,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	650 000,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Utworzenie świetlicy wiejskiej w Łapalicach	754	75412	179 787,00	0,00
				0,00
			majątkowe	179 787,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Gmina Kartuzy - Gmina Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	222 750,42	317 886,49
			w tym: bieżące	222 750,42
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395	55 833,28	45 000,88
			w tym: bieżące	55 833,28
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Punkt Przedszkolny "Krośniata" w Prokowie	853	85395	53 840,00	61 140,70
			w tym: bieżące	53 840,00
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych gminy Kartuzy	853	85395	2 541 610,80	2 541 610,80
			w tym: bieżące	2 541 610,80
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>				
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy	900	90011	56 979,75	67 035,00
			w tym: bieżące	56 979,75
			majątkowe	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach	926	92695	358 105,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	358 105,00
Razem			4 216 406,25	3 032 673,87
razem bieżące			2 931 014,25	3 032 673,87
razem majątkowe			1 285 392,00	0,00
Suma			4 216 406,25	3 032 673,87

Załącznik nr 10
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia

**Plan przychodów i kosztów
na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych na 2015 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
Dochody			824 320,00
801		Oświata i wychowanie	824 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 620,00
	80104	Przedszkola	51 100,00
	80110	Gimnazja	25 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 500,00
Wydatki			824 320,00
801		Oświata i wychowanie	824 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 620,00
	80104	Przedszkola	51 100,00
	80110	Gimnazja	25 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 500,00
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 2015 rok

Podstawą kalkulowania dochodów budżetu na 2015 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 zawarte w uchwałach przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono przewidywany poziom wykonania w 2014 r.

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

Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **105.311.293,87 zł.**

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 103.837.244,87 zł, zaś dochody majątkowe 1.474.049 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 2015r. wyniosą 4.216.406,25 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 43.866.653 zł

- dotacje rozwojowe na zadania finansowane z UE – 4.216.406,25 zł
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 14.628.410 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 17.229.286,94 zł
- pozostałe dotacje, dochody oraz środki z innych źródeł – 6.155.391,68
- podatki i opłaty lokalne – 19.183.646 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 31.500 zł

Wydatki budżetu na 2015 r. zaplanowano w kwocie 106.571.937,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.106.037,87 zł, co stanowi 91,1% ogółu zaplanowanych wydatków, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 40.648.663 zł
- Dotacje w kwocie – 9.810.918 zł
- Wydatki na obsługę długu - 2.150.000 zł
- Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – 3.032.673,87 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.907.940 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 23.555.843 zł. W tych wydatkach zaplanowano rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości 470.000 zł, co stanowi 0,44% ogółu planowanych wydatków.

- rezerwę celową na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 250.000 zł.

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,56% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.465.900 zł, co stanowi 8,9% ogółu planowanych wydatków.

Największe wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wynoszą one 43.489.400 zł i stanowią 45% wydatków bieżących oraz 40% wydatków ogółem.

Zaznaczyć należy, że część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w budżecie państwa dla gminy Kartuzy na 2015 rok wynosi 35.916.161 zł.

Znaczną część wydatków budżetowych stanowią również wydatki ponoszone na **pomoc społeczną** – dział 852. Wynoszą one 23.074.543 zł i stanowią 24% wydatków bieżących oraz 22% wydatków ogółem.

Na realizację zadań oświatowych i pomoc społeczną zaplanowano w sumie wydatki w wysokości 66.563.943 zł, co stanowi 62% ogółu wydatków.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok uwzględniono:

- 1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **5.530.148 zł**, wynikające z zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji.
- 2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **6.790.792 zł**, na które składają się:
 - wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok w kwocie **3.500.000 zł**,
 - przychody na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zaplanowanych inwestycji w kwocie **3.290.792 zł**, w tym:
 - pożyczka z BOŚ w ramach inicjatywy JESSICA – 1.790.792 zł
 - kredyt – 1.500.000 zł.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Kartuzy za rok 2014

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 419,00	698 292,00
600	Transport i łączność	500 000,00	8 211 282,56
630	Turystyka	26 450,00	313 760,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 306,56	649 209,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	227 305,00
750	Administracja publiczna	465 618,00	8 755 389,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	199 460,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 057,00	1 585 015,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 591 443,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	41 060 790,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 375 386,00	39 521 589,00
851	Ochrona zdrowia	500,00	605 500,00
852	Pomoc społeczna	17 322 211,00	24 217 554,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764 196,31	2 707 592,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 513,00	1 536 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 707,95	9 652 761,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 200,00	2 513 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 786 716,00	5 418 307,00
Razem		107 282 973,82	108 812 728,65

INFORMACJA DO WYDATKÓW NA 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
01030	Izby rolnicze	3 420,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	525 700,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
01095	Pozostała działalność	196 672,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 000,00
	OGÓLEM	698 292,00	215 000,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Droga transportu rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
60001	Kolejowe pasażerskie przewozy kolejowe	699900,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 211 282,56	7 363 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 855 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 505 000,00
	OGÓLEM	8 211 282,56	5 063 600,00

Rozdział 60002-Infrastruktura kolejowa

- Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- równanie dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- zakup materiałów (znaki drogowe, lustra drogowe, włazy uliczne, farby, itp.)
- remont przepustów i odmulanie rowów
- bieżące utrzymanie dróg
- zakup kruszyw łamanych i płyt Yomb, korytek betonowych, żwiru, gruzu
- ewidencja dróg i założenie książek drogowych wraz z przeglądami
- malowanie oznakowania poziomego
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- *Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Kartuszy*
- *Fragment ul. Młscinwoja II*
- *Modernizacja ul. Sędzickiego*
- *Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I*
- *Zakup parkometrów*

Dział 630 Turystyka

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
63095	Pozostała działalność	313 760,00	626 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 140
	dotacje na zadania bieżące		8 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		373 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		185 500,00
	OGÓŁEM	313 760,00	626 640,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- 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
- *Budowa małej infrastruktury nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach – II etap*
- *Kajakiem przez Pomorze*
- *Kaszubska Trasa Rowerowa*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 209,00	874 280,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		624 280,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
70095	Reszerwa finansowa	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
OGÓLEM		649 209,00	874 280,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 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
- nabycie gruntów

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	186 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 500,00
71035	Cmentarze	10 000,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
71035	Reształa i kulturalność	4 305,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
OGÓLEM		227 305,00	201 500,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
75011	Urzędy wojewódzkie	267 000,00	315 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307 490,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 210,00
75022	Rady gmin (miast i miasteczek powiatów)	254 000,00	208 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatów)	7 810 177,00	7 758 110,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 335 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 331 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
750	Administracja jednostek samorządu terytorialnego	8 449 382,30	8 272 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 230,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00
75015	Rozsądliwość	271 629,61	268 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 000,00
OGÓLEM		8 755 389,00	8 682 540,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane
- odpisy na ZFŚS

Rozdział 75022 Rady Gmin

- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety i delegacje radnych)
- szkolenia, pieczętki, wiazanki, itp.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- ekwiwalenty
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- zakup materiałów biurowych, komputerowych, materiałów do drobnych remontów, wiazanek, itp.
- energia, gaz, woda
- 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
- ubezpieczenia mienia
- opłata za gospodarowanie odpadami
- opłaty sądowe, pocztowe
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS
- *zakup sprzętu komputerowego*

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 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
- promocja gospodarcza gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- diety sołtysów
- 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 2014	Plan na 2015r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00	5 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 210,00
75109	Wybory do sądów i organów powołanych przez sąd w sprawie o zwolnienie z urzędu sędziów i przewodniczących niektórych sądowniczych organów sądownictwa	145 777,00	145 777,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	48 503,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	OGÓLEM	199 460,00	5 210,00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
75402	Komendy Wojewódzkie Ratownicze	36 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	
75410	Komendy Wojewódzkie Basenowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	993 500,00	267 311,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 619,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
75416	Straż Miejska	408 515,00	427 476,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 150,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 326,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
75418	Podstawa działalności	157 600,00	1 745,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 745,00
OGÓLEM		1 585 015,00	666 340,00

Rozdział 75412 Ochotnicze strażnie pożarne

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 straźnic
- 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
- przegląd urządzeń hydraulicznych

- przegląd techniczny pojazdów
- wymiana olejów

Telefonia komórkowa

Oplata składek, w tym:

- ubezpieczenie członków OSP
- ubezpieczenie OC i NW

Rozdział 75416 Straz Miejska

- uzupełnienie sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie
- paliwo oraz materiały eksploatacyjne
- zakup druków i bloczków mandatów
- drobne zakupy
- energia
- remont samochodu służbowego
- zakup usług pozostałych
- opłata za przydział częstotliwości radiowej
- opłata za odbiór odpadów komunalnych
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 150 000,00
	obsługa długu		2 150 000,00
	OGÓLEM	2 000 000,00	2 150 000,00

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

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 020 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		770 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
	OGÓLEM	0,00	1 020 000,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00
- rezerwa ogólna	470 000,00
- rezerwa celowa na Kartuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
80101	Szkolnictwo podstawowe	22 555 751,00	22 050 265,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 234 832,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 501 398,00
	dotacje na zadania bieżące		1 577 477,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		636 558,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
80102	Centra i przedszkola w szkołach podstawowych	1 778 927,00	1 838 675,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 569 867,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 214,00
	dotacje na zadania bieżące		127 998,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 596,00
80103	Przedszkola	4 086 303,00	5 545 065,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 027 844,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 756,00
	dotacje na zadania bieżące		4 435 754,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 680,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 122 442,00	1 555 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		204 746,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 525,00
	dotacje na zadania bieżące		125 798,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 503,00
80109	Gimnazja	8 401 703,00	8 521 479,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 495 453,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 135 278,00
	dotacje na zadania bieżące		501 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		189 457,00
80113	Dawczenie usztywnić do szkół	1 417 852,00	1 334 104,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 104,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 068 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
80121	Integracja i kształcenie	816 217,00	8 291 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940 447,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 319,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 147,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 765 713,00	1 801 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 319,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 319,00

801748	Stalowyki szkolne	585 993,00	601 852,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 297,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		211 034,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00
801975	Przebieżki dzialalnosci	72 000,00	123 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		162 000,00
OGÓLEM		39 521 589,00	42 384 990,00

Wydatki inwestycyjne

- Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)
- Zakup samochodu
- Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
85141	Szpital ogólny	25 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 580,00	500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 580,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 500,00	500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 991,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 509,00
	dotacje na zadania bieżące		132 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 000,00
85195	Pozostała działalność	500,00	500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60,00
OGÓŁEM		605 500,00	594 500,00

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- 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

- diety członków GKRPA
- zakupy materiałów i wyposażenia
- energia
- usługi remontowe
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

- pozostałe usługi
- opłaty czynszowe - Klub Novum
- zakup mat. papiern. do sprzętu drukarsk.
- prowadzenie Klubu "EŁO"
- zakup akcesoriów komputerowych
- szkolenia pracowników
- opłaty sądowe
- ZPŚS

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- wydatki z tytułu wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a spełniający kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej

	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 357 245,00
85210	Zwrotka opieki	1 074 180,00	572 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		575 000,00
85219	Osrodek pomocy społecznej	2 152 928,00	2 172 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 090 415,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 361,00
85223	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 220,00	500 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500 500,00
85295	Łożyska dla niepełnych	580 220,00	580 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 000,00
	OGÓLEM	24 217 554,78	23 074 543,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, olej opałowy, 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 Osrodki wsparcia

- 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- wynagrodzenie dla asystentów rodzinnych
- zakup materiałów biurowych
- szkolenia i delegacje

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

- 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

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

- wypłata zasiłków celowych na opał, żywność, obuwie i odzież, leki
- wypłata zasiłków okresowych
- obiady w szkole, bony żywnościowe
- opłaty za usługi pogrzebowe podopiecznych
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
85395	Pozostałe zadania	2 707 592,31	3 000 638,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 965 638,87
	OGÓLEM	2 707 592,31	3 000 638,87

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja projektów:

- kontynuacja projektu "Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie"
- „Akademia Przedszkolaka – spełniamy dziecięce marzenia”
- „Gmina Kartuzy – Gminą Twórczej aktywności przedszkolaka”
- „Punkt przedszkolny Krosniata w Prokowie”
- „Szkoła daje więcej - zajęcia rozwijające dla szkół podstawowych gminy Kartuzy”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
85401	Świetlice szkolne	669 130,00	694 455,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		642 818,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 060,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00
	dotacje na zadania bieżące		220 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000,00	185 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00	4 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 955,00
OGÓLEM		1 536 512,00	1 104 410,00

wydatki bieżące	1 104 410,00
85401 Świetlice szkolne	694 455,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	185 000,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 955,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 700,00	418 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 242 700,00	5 603 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 318 565,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 530,00
90003	Opłaty za utrzymanie wsi	958 026,00	877 866,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		887 866,00
90004	Utrzymanie zieleń w miastach i osadach	520 820,00	1 031 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		471 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		560 000,00
90009	Fundusze Ochrony Środowiska i Fundusze Wsi	20,00	67 035,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		67 035,00
90015	Oświetlenie miejsc publicznych	1 396 325,00	1 520 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 490 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90059	Wpłaty w ramach zadań związanych z ochroną środowiska	58 500,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00
90095	Przebiegająca działalność	392 688,00	3 327 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 500,00
	dotacje na zadania bieżące		35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 156 900,00
	OGÓLEM	9 652 761,00	13 009 396,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłata za odprowadzanie wód i kanalizację deszczową
- utrzymanie basenów - oczyszczanie wód J.Karczemnego
- powołanie biegłego w zakresie prowadzonych postępowań
- opłata za odprowadzanie wód do gleby
- czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mężowo, Kaliska*
- *Rekultywacja jezior kartuskich - etap II*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- działania informacyjno – edukacyjne
- usługi pocztowe
- odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- umowa na oczyszczanie miasta
- zakup pojemników i dystrybutorów na odpady
- unieszkodliwianie zwłok padłych zwierząt
- wywóz odpadów wielkogabarytowych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z przetargiem na utrzymanie zieleni
- zakup ławek i koszy parkowych
- zakup urządzeń zabawowych i konserwacja placów zabaw
- zakup roślin i wież kwiatowych
- *Park miejski ul. Klasztorna*
- *Rewaloryzacja parków miejskich - Park Kotowskiego*

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup elementów oświetleniowych
- zakup energii
- konserwacja
- montaż i serwis oświetlenia świątecznego
- *Budowa punktów świetlnych*

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- oczyszczanie kanalizacji ściekowej (targowisko i budynek komunalny)
- energia - fontanny, toalety, targowisko
- odławianie bezdomnych psów
- przenośne toalety publiczne
- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" oraz „Modernizacja źródeł ciepła”
- *Targowisko miejskie Kartuzy, ul. Dworcowa*
- *Zakup wraz z montażem urządzeń na placu zabaw*

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 000,00	243 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		263 500,00
	dotacje na zadania bieżące		30 000,00
92109	Dotacje na zadania kulturalne w dziedzinie sztuki	605 000,00	607 000,00
	dotacje na zadania bieżące (w tym 140.000 zł na dotację celową na organizację imprez)		607 000,00
92110	Dotacje na imprezy wystawowe i konkursy	120 000,00	120 000,00
	dotacje na zadania bieżące		120 000,00
92116	Biblioteki	875 000,00	775 000,00
	dotacje na zadania bieżące (w tym 100.000 zł od Starostwa Powiatowego)		775 000,00
92118	Muzea	371 200,00	405 000,00
	dotacje na zadania bieżące		405 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
92120	Dotacje z tytułu opłaty nadzobytkami	100 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
	OGÓŁEM	2 513 200,00	2 265 500,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Plan na 2015r.
92601	Obiekty sportowe	3 613 200,00	3 220 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 042 500,00	1 026 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 000,00
	dotacje na zadania bieżące		710 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
92695	Pozostała działalność	762 807,00	741 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
OGÓLEM		5 418 307,00	1 632 850,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- konserwacja, remonty boisk i stadionów
- *Hala sportowa SP Nr 2 w Kartuzach*

Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport

- Realizacja „Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie
- 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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- *Plac zabaw w Ręboszewie*