

**UCHWAŁA NR X/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

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

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.390.619,55 zł oraz rozchody w wysokości 5.530.148,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Deficyt budżetu w wysokości 3.860.471,55 zł zostanie pokryty w całości z wolnych środków.
- § 4. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, 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


Andrzej Fryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/147/109 / 20 15 r.
data 03.09.15 podpis

ADWOKAT


Ernest Szubert

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/147/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 17.09.2015r.

Zmiana budżetu na 2015 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
852		Pomoc społeczna	14 488 579,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00
bieżące			103 049 101,61
		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	2 930 878,99
majątkowe			1 272 382,00
		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	1 105 605,00
Ogółem:			104 321 483,61
		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	4 036 483,99

Zmiana budżetu na 2015 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu.			w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
600		Transport i łączność	6 737 032,76	1 882 032,76	1 822 032,76	3 600,00	1 818 432,76	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	350 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 677 032,76	1 822 032,76	1 822 032,76	3 600,00	1 818 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	824 140,00	301 140,00	293 140,00	60 140,00	233 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	824 140,00	301 140,00	293 140,00	60 140,00	233 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 814 467,00	8 538 617,00	8 218 617,00	6 369 520,00	1 849 097,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	275 850,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 914,00	7 540 064,00	7 529 064,00	5 917 400,00	1 611 664,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	275 850,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 730,00	168 730,00	168 730,00	4 230,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 921,00	781 771,00	725 671,00	466 768,00	258 903,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	160 150,00	160 150,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	459 500,00	341 350,00	291 350,00	83 619,00	207 731,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	438 676,00	438 676,00	432 576,00	383 149,00	49 427,00	0,00	6 100,00	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	2 150 000,00	0,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	43 360 880,00	42 791 861,00	35 005 075,00	27 928 511,00	7 077 564,00	6 786 628,00	999 158,00	0,00	0,00	0,00	569 019,00	569 019,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	22 750 158,21	22 320 091,21	20 325 265,21	16 179 355,00	4 145 910,21	1 368 268,00	626 558,00	0,00	0,00	0,00	430 067,00	430 067,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	7 511 466,00	7 511 466,00	6 809 332,00	5 577 886,00	1 231 443,00	512 677,00	189 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	627 000,00	529 193,12	402 693,12	241 577,00	161 116,12	95 300,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	97 806,88	97 806,88	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	21 570 916,00	21 523 916,00	6 911 010,00	4 172 356,00	2 738 654,00	0,00	14 612 906,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 104 930,00	2 104 930,00	1 083 630,00	520,00	1 053 110,00	0,00	1 021 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 524 026,00	2 524 026,00	2 517 176,00	2 140 749,00	376 427,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 548 040,24	8 977 583,24	8 831 028,24	290 533,00	8 540 495,24	79 520,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	3 570 457,00	3 570 457,00	2 439 227,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 214,00	184 214,00	184 214,00	0,00	184 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 900,00	2 514 900,00	270 800,00	50 127,00	220 673,00	2 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 500,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	769 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			108 181 955,16	97 398 672,28	65 175 362,31	40 353 934,70	24 821 427,61	10 358 425,00	16 700 901,81	3 013 983,16	0,00	2 150 000,00	10 783 282,88	10 783 282,88	2 789 227,00	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	7 599 827,55	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 790 792,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 100 000,00
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		406 473,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 430 148,00
	<i>w tym na zadania z udziałem środków UE</i>		1 059 908,00
Ogółem		9 390 619,55	5 530 148,00
Dochody		104 321 483,61	
Wydatki			108 181 955,16
Ogółem		113 712 103,16	113 712 103,16

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Droga transportu rolnego (Mezowo, ul. Jeziorna)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 855 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	350 000,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	252 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 1907G w Prokowie oraz wykonanie odwodnienia w Kietpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	30 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	2 020 000,00
			Fragm. chodnika ul. Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 800 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
630			Turystyka	523 000,00
	63095		Pozostała działalność	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie gruntów	300 000,00
750			Administracja publiczna	275 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00
			Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miejski w Kartuzach"	5 850,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	50 000,00
			Zakup wraz z montażem regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup samochodu	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	42 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Zakup bram garażowych	0,00
		Zakup motopompy	60 000,00
		Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla OSP w Łapalicach	4 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 150,00
		Zakup bram garażowych	14 150,00
		Zakup motopompy	10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na ochronę przeciwpożarową	10 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na KPROW	0,00
801		Oświata i wychowanie	569 019,00
	80101	Szkoły podstawowe	430 067,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 500,00
		Modernizacja kotłowni SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych (projekt)	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 w Kartuzach	220 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	60 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZS w Kiełpinie	20 000,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
		Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Staniszewo	76 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 952,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 952,00
		Zakup samochodu	125 952,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup pieca do kuchni w SP Nr 2	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	97 806,88
	85111	Szpitałe ogólne	11 806,88
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 806,88
		Zakup kardiomonitora na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	11 806,88
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach - projekt wykonawczy budowy	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy - III etap	76 000,00
852		Pomoc społeczna	47 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Modernizacja dachu w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie (+ winda)	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	60 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	140 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
		Separator podczyszczający wody deszczowe z ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	96 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	7 870,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	352 130,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	2 694 457,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 302,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	831 302,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 230,00
		Modernizacja systemów grzewczych	255 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Zakup ekranu ledowego wraz z osprzętem	30 000,00
	92118	Muzea	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
		Modernizacja ogrodzenia w Muzeum - II etap	15 000,00
		Osuszacze powietrza	20 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Place zabaw na terenie Gminy Kartuzy	70 000,00
Razem			10 783 282,88

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 079,00
	01095		Pozostała działalność	213 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 079,00
750			Administracja publiczna	316 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00
		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	139 069,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 408,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 793,00
801			Oświata i wychowanie	287 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 803,00
	80110		Gimnazja	115 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 672,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 142,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
852			Pomoc społeczna	12 270 563,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 170,00
		0830	Wpływy z usług	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	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	183 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500 000,00
	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.	58 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 918,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 170,00
		0830	Wpływy z usług	3 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00
			Razem:	13 226 793,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 079,00
	01095		Pozostała działalność	213 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,44
		4430	Różne opłaty i składki	208 900,56
750			Administracja publiczna	315 700,00
	75011		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	139 069,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 691,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,43

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,34
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 658,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,10
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,50
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	40 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
801		Oświata i wychowanie	287 617,00
80101		Szkoły podstawowe	165 803,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 187,00
80110		Gimnazja	115 672,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 142,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 142,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	339,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	12 070 223,00
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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	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	11 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 746 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 498,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 852,00
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.	58 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
85295		Pozostała działalność	3 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00
Razem:			13 025 688,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2015 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
600	60001	Samorząd Województwa Pomorskiego	pomoc finansowa na przewozy kolejowe w sezonie letnim		60 000,00
Razem				0,00	60 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	pomoc finansowa na budowę chodnika i wykonanie odwodnienia		100 000,00
Razem				0,00	100 000,00
754	75412	Gmina Sierakowice	pomoc finansowa na ochronę przeciwpożarową		10 000,00
Razem				0,00	10 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie		499 880,44	
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				1 364 293,00	
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			55 952,00
Razem				112 998,00	55 952,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"		387 505,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"		609 637,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"		287 089,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"		909 038,00	

801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo		604 421,00	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"		1 060 985,00	
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			82 048,00
Razem				4 153 515,00	82 048,00
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	
801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kiełpinie		27 379,00	
Razem				153 177,00	
801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II		501 291,00	
Razem				501 291,00	
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"		65 930,00	
801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"		65 930,00	
Razem				131 860,00	
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie		213 184,00	
Razem				213 184,00	
801	80195	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	"Zdolni z Pomorza"	2 610,00	
Razem				2 610,00	
851	85153	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	dotacje przekazane na podstawie porozumień	3 000,00	
Razem				3 000,00	
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 dla instytucji kultury	519 500,00	295 000,00
Razem				519 500,00	295 000,00
921	92110	Galeria "Refektarz"	dotacja dla instytucji kultury	120 000,00	22 000,00
Razem				120 000,00	22 000,00
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	789 000,00	
Razem				789 000,00	

921	92118	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	dotacja dla instytucji kultury	402 400,00	36 000,00
Razem				402 400,00	36 000,00

Jednostki sektora fp OGÓLEM				8 686 828,00	661 000,00
------------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------

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
754	75412	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			24 150,00
Razem					24 150,00
851	85117	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			10 000,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	dotacje przekazane na podstawie porozumień		11 000,00
851	85154	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			81 300,00
Razem					102 300,00
853	85305	Żłobki			36 000,00
853	85306	Kluby dziecięce			14 000,00
Razem					50 000,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"		79 520,00
900	90095	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"		255 230,00
Razem					334 750,00
921	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			15 200,00
Razem					15 200,00
921	92120	Ochrona zabytków			110 000,00
Razem					110 000,00
926	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			710 000,00
Razem					710 000,00

Jednostki spoza sektora fp OGÓLEM				0,00	1 354 400,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

Dotacje przedmiotowe		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach	104 877,00	
DOTACJE OGÓŁEM		8 686 828,00
		2 015 400,00
		10 807 105,00

**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	350 000,00
			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>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	218 826,90	343 515,12
			w tym: bieżące	218 826,90
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Akademia Przedszkolaka - spełniamy dziecięce marzenia	853	85395	59 621,54	48 105,98
			w tym: bieżące	59 621,54
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie	853	85395	53 840,00	62 761,70
			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	2 492 565,36
			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	90005	56 979,75	67 035,00
			w tym: bieżące	56 979,75
			majątkowe	0,00
<i>Projekt miejski w ramach inicjatywy Jessica w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007-2013</i>				
Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	900	90095	0,00	2 439 227,00
			w tym: bieżące	0,00
			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			4 036 483,99	5 803 210,16
razem bieżące			2 930 878,99	3 013 983,16
razem majątkowe			1 105 605,00	2 789 227,00
Suma			4 036 483,99	5 803 210,16