

UCHWAŁA NR XIV/195/2015

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 R.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art.239 w związku z art. 212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 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 gminy w wysokości 109.139.035,44 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 107.442.821,44 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.696.214 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy w wysokości 116.025.993 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 102.309.187 zł
- 2) wydatki majątkowe – 13.716.806 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.492.964,88 zł oraz rozchody w wysokości 5.606.007,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 6.886.957,56 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 4.700.000 zł, a w pozostałej części z wolnych środków.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 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 mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

4. 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 8**.

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 51.000 zł i wydatki w wysokości 51.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. 2001, Nr 62, poz.627)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.787.500 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.400 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 7.

Ustala się rezerwy w wysokości 610.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 310.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 300.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 8.

Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.880.500,00 zł oraz koszty w kwocie 2.927.700,00 zł.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.200.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 4.700.000 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu, w tym do zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Bryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/2015/12 / 2015 r.
data 27.12.2015 podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2016 rok

Dział	§	Nazwa bieżące	Plan ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy 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	3 700,00
600		Transport i łączność	895 145,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 145,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	991 907,00
		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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy 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	770 985,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
		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	10 000,00
750		Administracja publiczna	560 147,00
		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	Wpływy 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	191 647,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150,00
		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	6 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 912,44
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 780 995,44

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 588,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 317,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	895 753,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 084,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 075,00
758		Różne rozliczenia	46 843 745,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 703 745,00
801		Oświata i wychowanie	3 091 035,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy 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	109 200,00
	0830	Wpływy z usług	595 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 687 365,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852		Pomoc społeczna	15 844 580,00
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	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	14 200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 351 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
		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	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 500,00

		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
		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	110 000,00
		bieżące	107 442 821,44
		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

majątkowe			
600		Transport i łączność	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 076 214,00
		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	43 619,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 595,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 000,00
		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
	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	520 000,00
		majątkowe	1 696 214,00
		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
		Ogółem:	109 139 035,44
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2016 rok
WYDATKI

Plan	Kodźwi	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	Wydatki na zadania z zakresu oświaty	Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	
					z tego:			z tego:		z tego:		z tego:								
					wydatki budżetowe	wydatki budżetowe z tytułu zmian w budżecie	wydatki budżetowe z tytułu zmian w budżecie	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe								dotacje na zadania budżetowe
10		Kalkulacja i amortyzacja	298 950,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Dotacje	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	1 500 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107		Wydatki na zadania z zakresu oświaty	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	3 007 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		Wydatki na zadania z zakresu oświaty	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		Wydatki na zadania z zakresu oświaty	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		Wydatki na zadania z zakresu oświaty	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		Wydatki na zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		Wydatki na zadania z zakresu oświaty	2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		Wydatki na zadania z zakresu zdrowia	3 007 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		Wydatki na zadania z zakresu bezpieczeństwa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134		Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Wydatki na staż podyplomowy	424 000,00	329 000,00	259 000,00	17 700,00	194 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	315 000,00	0,00	0,00
75413	Staż stażowy (podstawy)	400 000,00	309 000,00	244 000,00	15 000,00	181 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75414	Staż stażowy (inne)	24 000,00	20 000,00	15 000,00	2 700,00	13 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757	Wydatki na staż podyplomowy	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
75701	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy i staż stażowy (inne)	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
758	Wydatki na staż podyplomowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
75813	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
801	Wydatki na staż podyplomowy	46 512 500,00	46 109 000,00	39 617 000,00	33 589 213,00	33 737 325,00	0,00	5 121 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440 500,00	1 440 500,00	0,00	0,00
80101	Wydatki na staż podyplomowy	24 728 142,00	24 424 000,00	22 640 700,00	18 175 513,00	18 175 513,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 500,00	1 440 500,00	0,00	0,00
80102	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	1 691 329,00	1 691 329,00	1 491 321,00	1 424 983,00	1 424 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	5 971 894,00	5 971 894,00	5 124 555,00	590 210,00	575 515,00	0,00	4 422 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	489 594,00	489 594,00	547 415,00	289 204,00	289 204,00	0,00	170 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	8 761 751,00	8 761 751,00	7 949 421,00	6 747 193,00	6 747 193,00	0,00	670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	1 117 466,00	1 117 466,00	1 117 466,00	1 117 466,00	1 117 466,00	0,00	1 117 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	1 027 142,00	1 027 142,00	1 027 142,00	979 615,00	979 615,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	205 927,00	205 927,00	147 925,00	10 000,00	10 000,00	0,00	135 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	1 425 910,00	1 425 910,00	1 425 400,00	593 410,00	1 029 060,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	400 134,00	400 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	2 583 406,00	2 583 406,00	2 750 110,00	3 199 990,00	3 199 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Wydatki na staż podyplomowy	667 000,00	667 000,00	667 000,00	209 200,00	175 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8511	Wydatki na staż podyplomowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85110	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85113	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	30 000,00	30 000,00	17 000,00	20 199,00	21 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85114	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Wydatki na staż podyplomowy	24 123 940,00	23 55 100,00	19 55 200,00	4 400 000,00	4 470 000,00	0,00	10 123 940,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85202	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	1 000 000,00	917 000,00	575 500,00	653 193,00	251 168,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00
85203	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	920 000,00	920 000,00	579 000,00	625 000,00	130 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	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
85205	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	207 000,00	207 000,00	167 000,00	17 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	13 200 000,00	13 200 000,00	1 013 000,00	1 021 410,00	9 584,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Wydatki na staż podyplomowy - staż stażowy	210 000,00	110 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9265	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 900,00	1 108 900,00	198 900,00	74 900,00	124 000,00	306 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9265	Posiedzenie dzialalnosc	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Wydanki razem:		116 825 900,00	162 209 087,00	71 208 411,00	44 212 976,00	27 185 495,00	11 075 075,00	18 080 641,00	0,00	0,00	1 800 000,00	12 716 000,00	13 716 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			12 492 964,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 792 964,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			5 606 007,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 206 007,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	6 072 896,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 232 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 896,00
			Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	67 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mściwoja II w Kartuzach	50 000,00
			Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach Etap I.	600 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 300 000,00
			Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	200 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogi wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach	40 000,00
			Zakup parkometrów wraz z montażem	80 000,00
630			Turystyka	1 300 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	100 000,00
			Kajakiem przez Pomorze	200 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	500 000,00
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	200 010,00
			Nabycie gruntów	200 010,00
750			Administracja publiczna	297 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00
			Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zakup bramy (OSP Staniszewo)	15 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 446 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 500,00
			Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	550 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	236 500,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	110 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Gómej, Przedszkole w Brodnicy Gómej	50 000,00
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąnie	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach (kardiomonitor, centrala monitorująca)	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy	40 000,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Gómej	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska	200 000,00
			Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Parkowej w Kartuzach	150 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00
			Modernizacja parku im dr H. Kotowskiego w Kartuzach	105 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Mój rynek	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92118		Muzea	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Wymiana stolarki okiennej	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo)	300 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Place zabaw na terenie gminy	150 000,00
		Wyposażenie do pływalni "Neczka"	180 000,00
Razem			13 716 806,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	361 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 150,00
852			Pomoc społeczna	14 200 000,00
	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	13 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700 000,00
	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.	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 000,00
Razem:				14 567 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	361 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	14 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
		4220	Zakup środków żywności	6 528,00
		4260	Zakup energii	18 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty 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	13 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 689 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
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.	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
Razem:			14 567 150,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2016 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	10 000,00	10 000,00
RAZEM					10 000,00	10 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	370 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
RAZEM					760 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	90 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
RAZEM					520 500,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/195/2015
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 na 2016 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	612 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	46 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	566 000,00
		RAZEM	612 000,00			RAZEM	612 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2016 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	558 885,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	578 980,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	64 015,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	989 231,80
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"	440 496,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 094 376,64
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	195 790,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	425 267,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	718 200,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	239 400,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	104 990,16
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	124 488,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	38 304,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	38 304,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	66 393,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kiełpinie	30 643,40
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	696 286,00
801	Oświata i wychowanie	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	408 134,00
801	Oświata i wychowanie	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	164 275,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	858 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im.	709 550,00

	narodowego			J.Żurakowskiego	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	400 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					9 314 575,00

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60002	Infrastruktura kolejowa	dotacja dla Gminy Sierakowice na "Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka"	67 896,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	55 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	90 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej dla Muzeum Kaszubskiego im. F.Tredera	60 000,00
RAZEM – dotacje celowe					548 396,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					200 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa dla OSP	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	Żłobki		36 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85306	Kluby dziecięce		14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	800 000,00

RAZEM – dotacje celowe	1 205 000,00
------------------------	--------------

DOTACJE OGÓLEM 11 267 971,00