

**UCHWAŁA NR VI/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2015 rok

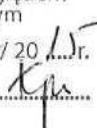
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
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. Ustala się wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Ustala się dotacje z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 11.03.2015 r.
data podpis 

Zmiana budżetu na 2015 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
750	-	Administracja publiczna	526 850,00	0,00	38,00	526 888,00
		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	0,00	0,00	0,00
			526 850,00	0,00	38,00	526 888,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,00	38,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	-500,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 014 612,00	-3 815 780,00	20 666,00	12 219 498,00
		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	0,00	0,00	0,00
			16 014 612,00	-3 815 780,00	20 666,00	12 219 498,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 294 572,00	-3 807 280,00	8 000,00	10 495 292,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 381 200,00	-8 500,00	12 500,00	1 385 200,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	0,00	166,00	40 666,00
bieżące		103 846 474,87	-3 816 280,00	20 704,00	100 050 898,87
	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	0,00	0,00	2 931 014,25

majątkowe					
600	Transport i łączność	747 500,00	-97 500,00	97 500,00	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	-97 500,00	97 500,00	747 500,00
		747 500,00	-97 500,00	97 500,00	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	-97 500,00	97 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 500,00	-97 500,00	0,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	487 500,00	0,00	97 500,00	585 000,00
majątkowe		1 187 152,00	-97 500,00	97 500,00	1 187 152,00
	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	-97 500,00	97 500,00	1 105 605,00

Ogółem:		105 033 626,87	-3 913 780,00	118 204,00	101 238 050,87
	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	4 036 619,25	-97 500,00	97 500,00	4 036 619,25

Zmiana budżetu na 2015 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
600		Transport i łączność	5 563 600,00	1 858 600,00	1 858 600,00	3 600,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 763 600,00	1 858 600,00	1 858 600,00	3 600,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 442 744,00	8 222 744,00	7 902 744,00	6 380 520,00	1 522 224,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 498 314,00	7 278 314,00	7 267 314,00	5 935 900,00	1 331 414,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	42 684 990,00	42 168 423,00	34 399 425,00	27 937 909,00	6 461 516,00	6 770 238,00	998 760,00	0,00	0,00	0,00	516 567,00	516 567,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	167 999,79	167 999,79	166 079,79	6 000,00	160 079,79	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	617 000,00	518 000,00	354 200,00	231 367,00	122 813,00	132 600,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	19 301 835,00	19 254 835,00	6 710 848,00	4 002 071,00	2 708 777,00	0,00	12 543 987,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	10 000 000,00	682 000,00	660 538,00	21 462,00	0,00	9 318 000,00	0,00	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.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 974 330,00	1 974 330,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 467 346,00	2 467 346,00	2 460 496,00	2 085 214,00	375 282,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			102 809 572,87	93 304 005,87	63 978 322,00	40 145 037,50	23 833 264,50	9 902 838,00	14 240 172,00	3 032 673,87	0,00	2 150 000,00	9 505 667,00	9 505 567,00	3 350 000,00	0,00	

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 (Burchardtowo)	200 000,00
600			Transport i łączność	3 705 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00
		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	602 500,00
			Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (dokumentacja)	602 500,00
	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 Kiełpinie wzdłuż drogi powiatowej numer 1924G	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00
			Budowa i przebudowa dróg i chodników	1 500 000,00
			Fragment chodnika ul.Mściwoja II	50 000,00
			Modernizacja ul. Sędzickiego	1 200 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	105 000,00
			Zakup parkometrów	50 000,00
630			Turystyka	373 000,00
	63095		Pozostała działalność	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	120 000,00
			Kajakami przez Pomorze	123 000,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Nabycie gruntów	250 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	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	90 000,00
	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	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Pomieczyńska Huta	20 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
		Zakup bram garażowych	10 000,00
		Zakup motopompy	8 000,00
	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	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na KPROW	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	516 567,00
	80101	Szkoły podstawowe	303 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567,00
		Zakup kserokopiarki - ZKiW Brodnica Górna	3 567,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu	200 000,00
	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	99 000,00
	85111	Szpital ogólny	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup kardiomonitora i łóżek na oddział chirurgiczny PCZ w Kartuzach	23 000,00
	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	3 600 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	30 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno-Pikarnia, Mezowo, Kaliska (projekt)	170 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Rewaloryzacja parków miejskich	360 000,00
	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	2 820 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 925,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 607 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 075,00
		Targowisko miejskie Kartuzy ul.Dworcowa	1 042 075,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	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
		Plac zabaw w Ręboszewie	70 000,00
Razem			9 505 567,00

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2015 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 868,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	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
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	10 695 632,00
	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	10 197 000,00
		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	10 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 720,00
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

Razem: 11 023 965,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	11 868,00
	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
	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	155,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,50
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	10 495 292,00

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	10 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00
	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	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.	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 572,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
Razem:			10 822 860,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2015 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kartuzach			100 000,00
Razem				0,00	100 000,00
754	75412	Gmina Sierakowice			10 000,00
Razem				0,00	10 000,00
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		604 421,00	
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				4 320 375,00	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	
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	
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-385.000; dotacja celowa na modernizację ogrodzenia II etap -35.000	385 000,00	35 000,00
Razem				385 000,00	35 000,00
Jednostki sektora fp OGÓŁEM				8 632 318,00	388 000,00

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			18 000,00
			Razem		18 000,00
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
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 OGÓŁEM			0,00	1 213 600,00
--	--	--	-------------	---------------------

DOTACJE OGÓŁEM

8 632 318,00	1 601 600,00
---------------------	---------------------

10 233 918,00

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu UE

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	700 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	97 500,00
				700 000,00
<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
				0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka	853	85395	222 750,42	317 886,49
			w tym: bieżące	222 750,42
			majątkowe	0,00
				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
				0,00
<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 9.1)</i>				
Punkt Przedszkolny "Króśniąta" w Prokowie	853	85395	53 840,00	61 140,70
			w tym: bieżące	53 840,00
			majątkowe	0,00
				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
				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
				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	2 650 000,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
				2 650 000,00
<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
				0,00
Razem			4 036 619,25	6 382 673,87
razem bieżące			2 931 014,25	3 032 673,87
razem majątkowe			1 105 605,00	3 350 000,00
Suma			4 036 619,25	6 382 673,87