

Zarządzenie Nr 152/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2016 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

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

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

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
uchwała, 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 – 102.304.187 zł
- 2) wydatki majątkowe – 13.721.806 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 w całości 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.

Budżet Gminy Kartuzy na 2016 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
	01095		Pozostała działalność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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
	71035		Cmentarze	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 000,00
			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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 147,00
			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
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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 970 745,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 886,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 404,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 175 088,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 558,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 392,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	496 867,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 671,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 084,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 330 995,44
		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
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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 961 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 961 707,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 179 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 111,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 562 927,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 562 927,00
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
80101		Szkoły podstawowe	90 620,00
		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	84 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 255,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 255,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80104		Przedszkola	1 372 860,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 110,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	25 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 500,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
	0830	Wpływy z usług	595 500,00
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
85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00
		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

	0830	Wpływy z usług	194 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	345 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	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	300 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700 000,00
		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
	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 ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00
		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
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
85216		Zasiłki stałe	590 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 980,00
		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	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	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 600,00
		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	47 600,00
	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	230 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
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
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
90002		Gospodarka odpadami	4 707 500,00
		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	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
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
92116		Biblioteki	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
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	80101	Szkoły podstawowe	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

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 625 400,00	7 328 400,00	7 317 400,00	5 744 000,00	1 573 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 230,00	180 230,00	180 230,00	4 230,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	325 040,00	325 040,00	181 040,00	140 040,00	41 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 320,00	741 320,00	686 320,00	445 300,00	241 020,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	844 900,00	329 900,00	279 900,00	55 700,00	194 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	75418	Straż gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	404 720,00	359 600,00	45 120,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodziczenia	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 590 535,00	48 139 035,00	39 917 428,00	31 580 113,00	8 337 315,00	7 121 460,00	1 100 148,00	0,00	0,00	0,00	1 451 500,00	1 451 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 275 158,00	24 926 658,00	22 890 793,00	18 375 893,00	4 615 400,00	1 137 865,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 289,00	1 691 289,00	1 491 521,00	1 423 085,00	68 436,00	119 015,00	80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 573 629,00	5 573 629,00	1 124 595,00	969 276,00	135 319,00	4 422 240,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	499 594,00	499 594,00	305 415,00	289 204,00	16 211,00	173 645,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 783 762,00	8 783 762,00	7 902 426,00	6 747 103,00	1 155 323,00	696 286,00	185 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 312 468,00	1 312 468,00	1 310 968,00	246 698,00	1 062 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 022 185,00	1 022 185,00	1 019 762,00	979 615,00	40 147,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	145 927,00	10 000,00	135 927,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 930,00	1 425 930,00	1 421 430,00	404 349,00	1 017 081,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	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	408 134,00	0,00	0,00	0,00	408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 383 460,00	2 383 460,00	2 200 591,00	2 109 390,00	91 201,00	164 278,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	662 000,00	582 000,00	445 300,00	269 786,00	175 534,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	37 700,00	26 193,00	11 607,00	3 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 000,00	526 000,00	397 600,00	243 573,00	154 027,00	102 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 134 104,00	23 954 104,00	7 731 201,00	4 660 692,00	3 070 509,00	0,00	16 232 903,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 087 889,00	917 889,00	915 549,00	854 365,00	261 164,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	978 084,00	978 084,00	975 984,00	825 488,00	350 496,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny	267 373,00	267 373,00	267 273,00	77 682,00	189 581,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700 000,00	13 700 000,00	1 011 000,00	1 001 416,00	9 584,00	0,00	12 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 000,00	119 000,00	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
	85214	Zasiłki i pomoc w ratyze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 282 355,00	2 282 355,00	1 157 315,00	520,00	1 156 795,00	0,00	1 125 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 587 473,00	1 587 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 716 930,00	2 716 930,00	2 710 030,00	2 301 191,00	408 889,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85305	Ziobki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 685,00	1 126 685,00	687 895,00	637 655,00	30 240,00	260 000,00	208 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	686 951,00	686 951,00	667 695,00	637 655,00	30 240,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Pięćcówki wychowania pozaszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 130 300,00	10 394 900,00	10 344 900,00	280 030,00	10 064 870,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 400,00	1 745 400,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 787 500,00	6 787 500,00	6 787 500,00	280 030,00	6 507 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	751 500,00	751 500,00	0,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 400,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 700,00	2 045 700,00	2 045 700,00	0,00	2 045 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 300 500,00	250 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 970,00	2 532 970,00	222 970,00	50 470,00	172 500,00	2 305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 970,00	252 970,00	222 970,00	50 470,00	172 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biera wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 261 400,00	1 131 400,00	221 400,00	74 900,00	146 500,00	800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	222 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 900,00	1 108 900,00	196 900,00	74 900,00	124 000,00	800 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			116 025 993,00	102 304 187,00	71 520 985,00	44 293 276,00	27 227 710,00	10 886 860,00	13 096 241,00	0,00	0,00	1 800 000,00	13 721 806,00	13 721 806,00	0,00	0,00

-14-

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	6 172 896,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 282 896,00
		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	3 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 000,00
			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	1 500 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	500 000,00
			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
	63005		Rozstara-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 strażackie	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	1 451 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 446 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 500,00
		Rozbudowa szkoły w Kiełpinie 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 Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	50 000,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	500 000,00
	80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąźnie	5 000,00
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
	85305	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	1 745 400,00
	90003	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	40 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąźno, 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 "Neczk"	180 000,00
Razem			13 721 806,00

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 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
		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 centrach 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, 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

-19-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	361 000,00
	7501		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 - kontrola i ochrona 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
80			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 i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	14 200 000,00
	85203		Ośrodek 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

-20-

	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 - opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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, specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00

Razem: 14 567 150,00

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

**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 .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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	40 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	566 000,00
RAZEM			612 000,00	RAZEM			612 000,00

- 24 -

Załącznik nr 9
do uchwały nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...

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	605 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	775 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	400 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					9 126 460,00

DÓTACJE 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	90096	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 #####

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 152/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2015r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

Projekt budżetu dla Gminy Kartuzy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

Kalkulacji dochodów budżetu na 2016 rok dokonano m.in. w oparciu o następujące materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. informujące o wysokości planowanej na 2016 rok kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2016 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych gminom.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Informacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach o planowanych na 2016 rok dotacjach wynikających z zawartych porozumień.
5. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono przewidywany poziom wykonania w 2015 roku.

Nadmieniam, że plan dochodów jest wyłącznie prognozą, a faktyczne ich wielkości zależą między innymi od koniunktury gospodarczej, zachowania terminów płatności zobowiązań podatkowych oraz terminowości regulowania niepodatkowych należności budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **109.139.035,44 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 107.442.821,44 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 1.696.214,00 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 46.703.745,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 14.577.150,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 19.330.995,44 zł
- pozostałe dotacje, dochody oraz środki z innych źródeł – 7.009.841,00 zł
- podatki i opłaty lokalne – 20.484.709,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.032.595,00 zł

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

Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. przewiduje **wydatki budżetu** w wysokości **116.025.993,00 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 102.304.187,00 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 13.721.806,00 zł.

Struktura głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 44.293.276,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące w kwocie – 10.886.960,00 zł
- Wydatki na obsługę długu – 1.800.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.096.241,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 27.227.710,00 zł, w tym m. in. rezerwa ogólna w wysokości 310.000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000 zł.

Największe wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje w następujących dziedzinach:

- Drogi publiczne gminne – 3.940.000,00 zł
- Infrastruktura kolejowa – 2.232.896,00 zł
- Turystyka – 1.300.000,00 zł
- Oświata i wychowanie – 1.446.500,00 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.745.400,00 zł
- Kultura Fizyczna – 1.130.000,00 zł.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok uwzględniono:

- 1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **5.606.007,32 zł**, wynikające z zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji.
- 2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **12.492.964,88 zł**, na które składają się:
 - wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok w kwocie **7.792.964,88 zł**,
 - przychody na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zaplanowanych inwestycji w kwocie **4.700.000,00 zł**.

WARBNIK KARTUZ


Alicja Szwaba

INFORMACJA DO DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	Plan na 2016r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 379,00	216 863,00	3 700,00
600	Transport i łączność	1 501 500,00	1 534 848,10	995 145,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 747,00	1 353 777,00	2 068 121,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	498 388,00	504 540,96	560 147,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 632,00	167 632,00	6 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	41 761,53	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 614 683,62	33 226 228,35	34 037 912,44
758	Różne rozliczenia	43 449 179,00	43 493 679,00	46 843 745,00
801	Oświata i wychowanie	2 749 834,00	2 821 760,80	3 611 035,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	4,55	0,00
852	Pomoc społeczna	17 425 639,00	17 430 768,14	15 844 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 873 899,24	2 873 899,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 341,00	507 341,00	250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 279,75	4 692 685,75	4 758 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000,00	104 736,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	358 105,00	358 105,00	0,00
Razem		107 287 106,61	109 343 630,42	109 139 035,44

INFORMACJA DO WYDATKÓW NA 2016 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 400,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 400,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
01095	Pozostała działalność	224 079,00	5 100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 100,00
	OGÓLEM	438 079,00	308 500,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Droga transportu rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- konkurs „Piękna wieś”

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
60001	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
60002	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 232 896,00
60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 657 000,00 3 940 000,00
OGÓLEM		3 816 344,00	7 829 896,00

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

- Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach
- Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na „Opracowanie studium rewitalizacji linii

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

- równanie dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- zakup materiałów (znaki drogowe, lustra drogowe, włazy uliczne, farby, itp.)
- remont przepustów i odmulanie rowów
- bieżące utrzymanie dróg
- zakup kruszyw łamanych i płyt Yomb, korytek betonowych, żwiru, gruzu
- ewidencja dróg i założenie książek drogowych wraz z przeglądami
- malowanie oznakowania poziomego
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

wydatki majątkowe

- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy
- Zakup parkometrów wraz z montażem
- Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja - Parkowa w Kartuzach
- Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Mściwoja II w Kartuzach
- Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G (ul.Marcina w Łapalicach)
- Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.
- Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach

Dział 630 Turystyka

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	Wyroczki działalności	429 600,00	1 532 640,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 140
	dotacje na zadania bieżące		15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 500,00
	OGÓLEM	429 600,00	1 532 640,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

- składka członkowska STK
- utrzymanie miejsca do kąpiei nad jez. Białym i CSWiPR
- renowacja i budowa szlaków pieszych i tras rowerowych
- zakup sprzętu turystycznego i rekreacyjnego
- druk mapy turystycznej i przewodnika
- dotacje dla stowarzyszeń

wydatki majątkowe

- Kajakiem przez Pomorze
- Kaszubska Trasa Rowerowa
- Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach
- Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
		754 280,00	847 342,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		447 332,00
	dotacje na zadania bieżące		200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 010,00
	OGÓLEM	754 280,00	847 342,00

~~Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami~~

wydatki bieżące

- koszty obsługi geodezyjnej
- koszty biegłych rzeczoznawców
- dzierżawa gruntów
- podatek od nieruchomości
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego
- opłaty sądowe i notarialne

wydatki majątkowe

- nabycie gruntów

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 040,00	10 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		239 280,00
71035	Cmentarze	15 000,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
OGÓLEM		143 040,00	250 280,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
75011	Urzędy wojewódzkie	1 341 000,00	1 341 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 790,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 210,00
75022	Rady Gmin	210 000,00	210 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 000,00
75035	Urzędy Gmin	6 957 650,00	6 957 650,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 744 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 573 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		297 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
75035	Urzędy Gmin	176 000,00	176 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 230,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		176 000,00
75035	Urzędy Gmin	3 500 000,00	3 500 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 040,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 000,00
	OGÓLEM	8 648 650,00	8 701 670,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75022 Rady Gmin

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

Rozdział 75035 Urzędy Gmin

wydatki bieżące

- ekwiwalenty
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
- zakup materiałów biurowych, komputerowych, materiałów do drobnych remontów, wiązanek, itp.
- energia, gaz, woda
- usługi remontowe
- opieka lekarska

- pozostałe usługi związane z utrzymaniem Urzędu (naprawy, drobne remonty)
- usługi internetowe
- zakup usług telefonii komórkowej
- zakup usług telefonii stacjonarnej
- delegacje krajowe
- ubezpieczenia mienia
- opłata za gospodarowanie odpadami
- opłaty sądowe, pocztowe
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

wydatki majątkowe

- Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu
- Zakup wyposażenia (m.in. kserokopiarka, sprzęt komputerowy)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- druk kalendarza ściennego
- udział w imprezach promocyjnych
- zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw
- zakup upominków i gadżetów promocyjnych
- publikacje nt. gminy Kartuzy
- współpraca z miastami partnerskimi
- promocja gminy w środkach masowego przekazu
- organizacja imprez promujących gminę
- udział w konkursach i targach promujących gminę
- zakup zdjęć w celach promocyjnych
- promocja gospodarcza gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- diety sołtysów
- składki: Związek Miast Polskich, LGR, Gdański Obszar Metropolitalny, Związek Gmin Pomorskich
- wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych (inkaso za pobór podatków i opłaty targowej)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 130,00	6 150,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 150,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 408,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 563,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 538,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 793,00	0,00
	OGÓLEM	167 602,00	6 150,00

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		194 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		315 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
	OGÓLEM	923 912,00	1 056 320,00

Rozdział 75412 Ochrona i straż pozamiejscowa

wydatki bieżące

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Zakupy, w tym:

- zakupy paliwa, olejów, smarów
- zakupy akumulatorów, węży, motopomp
- zakupy części samochodowych
- materiały budowlane na remonty i utrzymanie strażnic
- nagrody na zawody i OTWP, wyżywienie - podczas szkoleń i akcji ratowniczych

Energia elektryczna

Usługi remontowe, w tym:

- naprawa i konserwacja aparatów powietrznych
- legalizacja aparatów oddechowych
- naprawa samochodów

Usługi zdrowotne

Usługi pozostałe, w tym:

- regeneracja motopomp
- przegląd urządzeń hydraulicznych
- przegląd techniczny pojazdów
- wymiana olejów

Telefonia komórkowa

Opłata składek, w tym:

- ubezpieczenie członków OSP
- ubezpieczenie OC i NW

wydatki majątkowe

- Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej
- Zakup bramy (OSP Staniszewo)

Rozdział 75416 Straz Miejska

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00
	obsługa długu		1 800 000,00
	OGÓLEM	1 800 000,00	1 800 000,00

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

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		610 000,00
	OGÓŁEM	0,00	610 000,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00
- rezerwa ogólna	310 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 375 393,00	18 375 393,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 375 393,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 615 400,00
	dotacje na zadania bieżące		1 137 865,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 446 500,00
80102	Dotacje na zadania bieżące	1 137 865,00	1 137 865,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 423 085,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68 436,00
	dotacje na zadania bieżące		119 015,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 753,00
80103	Dotacje na zadania bieżące	4 422 240,00	4 422 240,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 276,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 319,00
	dotacje na zadania bieżące		4 422 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 794,00
80104	Dotacje na zadania bieżące	173 645,00	173 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 204,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 211,00
	dotacje na zadania bieżące		173 645,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 534,00
80105	Dotacje na zadania bieżące	6 962 86,00	6 962 86,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 747 103,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 155 323,00
	dotacje na zadania bieżące		696 286,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 050,00
80106	Dotacje na zadania bieżące	1 062 270,00	1 062 270,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 698,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 062 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
80107	Dotacje na zadania bieżące	2 423,00	2 423,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		979 615,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 423,00
80108	Dotacje na zadania bieżące	135 927,00	135 927,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
80109	Dotacje na zadania bieżące	1 017 081,00	1 017 081,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 349,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 017 081,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
85101	Szpital ogólny	23 000,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
85102	działalność lecznicza, leczniczo-pielęgnacyjna		
	dotacje na zadania bieżące		
85103	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
85104	Zwalczanie narkomanii	2 457,00	26 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 193,00
	dotacje na zadania bieżące		3 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 507,00
85105	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 174,00	60 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 573,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		154 027,00
	dotacje na zadania bieżące		102 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	OGÓLEM	600 180,00	662 000,00

Rozdział 85101 Szpitale ogólne

- zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (kardiomonitor, centrala monitorująca)

Rozdział 85103 Programy polityki zdrowotnej

- Program Profilaktyki Zakażeń HCV dla Gminy Kartuzy na lata 2016-2018

Rozdział 85104 Zwalczanie narkomanii

- artykuły papiernicze
- materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie HIV/AIDS
- punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
- działanie edukacyjno-profilaktyczne
- zakup usług pozostałych
- dostęp do internetu
- telefonia komórkowa
- opłaty i składki

Rozdział 85105 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- diety członków GKRPA

- zakupy materiałów i wyposażenia
- energia
- usługi remontowe
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- pozostałe usługi
- opłaty czynszowe - Klub Novum
- zakup mat. papiern. do sprzętu drukarsk.
- prowadzenie Klubu "EŁO"
- zakup akcesoriów komputerowych
- szkolenia pracowników
- opłaty sądowe
- ZFŚS

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 385,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		261 164,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 340,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 488,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 496,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 581,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 692,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 001 416,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 584,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 689 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 125 040,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 156 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 587 473,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych		590 000,00
	środki pomocy społecznej	482 892,00	2 116 180,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 301 191,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		408 889,00
85203	Usługi opiekuńcze i świadczenia socjalne	131 268,60	567 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		567 000,00
	Usługi opiekuńcze i świadczenia socjalne	221 000,00	221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 000,00
	OGÓLEM	23 772 733,00	24 134 104,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, pieluchy, środki pomocnicze i ortopedyczne, wyposażenie kuchni i pomieszczeń)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja i przegląd pieca olejowego
- dezynfekcja, deratyzacja i utylizacja odpadów
- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, pieluchy, wyposażenie kuchni i pomieszczeń, materiały na terapię zajęciową, akcesoria komputerowe)
- zakup środków żywności
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
- opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości
- konserwacja instalacji alarmowej kotłów, konserwacja i przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu i urządzeń,
- muzykoterapia, usługi transportowe
- usługi telekomunikacyjne, internet
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

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

- wypłata świadczeń rodzinnych
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział 85219 Osrodki pomocy społecznej

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, paliwo i części do samochodu)
- opłaty za energię i wodę
- konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki i komputerów
- opłaty skredytowane, usługi transportowe, przegląd samochodu
- usługi telekomunikacyjne, internet, opłaty i składki
- szkolenia i delegacje pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
			3 120 000,00
	dotacje na zadania bieżące		36 000,00
	kluby dziecięce		14 000,00
	dotacje na zadania bieżące		14 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
	OGÓLEM	3 120 000,00	585 000,00

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące

- kontynuacja projektu "Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie"
- dotacje na żłobki i kluby dziecięce

wydatki majątkowe

- Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
85401	Świadczenia osobiste	637 655,00	637 655,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 655,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 056,00
85407	Dotacje w ramach pomocy pozaszkolnej	250 000,00	250 000,00
	dotacje na zadania bieżące		250 000,00
85416	Dotacje na świadczenia	185 000,00	185 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 000,00
85440	Zobowiązania z tytułu dotacji otrzymanych	4 934,00	4 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 934,00
	OGÓŁEM	1 365 962,00	1 126 885,00

85407 Pomoc w wychowaniu pozaszkolnego

- dotacja dla Kartuskiego Centrum Kultury przekazana przez Starostwo Powiatowe na podstawie porozumienia

85416 Pomoc materialna dla dzieci

- udział gminy w dotacji na stypendia socjalne
- stypendia Gminy Kartuzy

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
9000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800 000,00	2 800 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		590 000,00
9000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 507 470,00	6 507 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 507 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 030,00
9000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 500,00	751 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		751 500,00
9000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 000,00	362 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		362 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 400,00
9000	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 045 700,00	2 045 700,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
9000	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 045 700,00	2 045 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 045 700,00
9000	Wpływy z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
9000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 500,00	210 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210 500,00
	dotacje na zadania bieżące		40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 050 000,00
	OGÓLEM	11 794 201,00	12 130 300,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące

- opłata za odprowadzanie wód i kanalizację deszczową
- powołanie biegłego w zakresie prowadzonych postępowań
- opłata za odprowadzanie wód do gleby
- czyszczenie instalacji kanalizacji deszczowej

wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Pikarnia, Mezowo, Kaliska
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Parkowej w Kartuzach
- Rekultywacja jezior kartuskich - etap II

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z przetargiem na utrzymanie zieleni
- zakup roślin, ławek i koszy parkowych,

wydatki majątkowe

- Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii
- konserwacja

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- oczyszczanie kanalizacji ściekowej (targowisko i budynek komunalny)
- energia - fontanny, toalety, targowisko
- odławianie bezdomnych psów
- przenośne toalety publiczne
- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy" oraz „Modernizacja źródeł ciepła”

wydatki majątkowe

- Mój rynek
- Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		172 500,00
	dotacje na zadania bieżące		25 000,00
	dotacje na zadania bieżące (w tym 140.000 zł na dotację celową na organizację imprez)		865 000,00
	dotacje na zadania bieżące		120 000,00
	dotacje na zadania bieżące (w tym 100.000 zł od Starostwa Powiatowego)		775 000,00
	dotacje na zadania bieżące		400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	dotacje na zadania bieżące		120 000,00
	OGÓLEM	2 571 465,00	2 592 970,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
			22 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			74 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800 000,00
	dotacje na zadania bieżące		110 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	OGÓLEM	1 089 615,00	2 261 400,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- konserwacja, remonty boisk i stadionów

wydatki majątkowe

- Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo)
- Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach

Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport

- Realizacja „Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Gminie Kartuzy na lata 2011-2016”

- stypendia sportowe
- nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów i działaczy
- organizacja i współorganizacja imprez sportowych
- zakup sprzętu sportowego i urządzeń sportowych
- opłaty i składki
- dotacje dla stowarzyszeń

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki majątkowe

- Place zabaw na terenie gminy
- Wyposażenie do pływalni "Neczk"

Sporz. M. Wbelka