

**UCHWAŁA NR XVIII/249/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.240.941,15 zł oraz rozchody w wysokości 5.606.007,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 10.634.933,83 zł zostanie pokryty z kredytu w kwocie 4.700.000 zł, a w pozostałej części z wolnych środków.

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski



zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/11031/03 2016 r.
data 31.03.2016 podpis 

Zmiana budżetu na 2016 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
600		Transport i łączność	895 145,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 145,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	991 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 985,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
		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	12 000,00
750		Administracja publiczna	562 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 647,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 037 912,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 780 995,44
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 588,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 317,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	895 753,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	612 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 084,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 075,00
758		Różne rozliczenia	46 843 745,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 703 745,00
801		Oświata i wychowanie	3 091 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 200,00
	0830	Wpływy z usług	595 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 687 365,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852		Pomoc społeczna	15 039 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	286 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 321 061,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 979,00
		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	218 979,00
	2008	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 205	218 979,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
926		Kultura fizyczna	29 440,44
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 440,44
		bieżące	106 908 821,88
		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	218 979,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 076 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 619,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 595,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	520 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00
	majątkowe	1 696 214,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		108 605 035,88
	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	218 979,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 900,00	7 383 900,00	7 372 900,00	5 704 000,00	1 668 900,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	287 000,00	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	25 190,00	25 190,00	25 190,00	6 150,00	19 040,00	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	25 190,00	25 190,00	25 190,00	6 150,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 320,00	791 320,00	736 320,00	445 300,00	291 020,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 900,00	379 900,00	329 900,00	85 700,00	244 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	409 720,00	409 720,00	404 720,00	358 600,00	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 rozliczenia	543 950,00	543 950,00	543 950,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543 950,00	543 950,00	543 950,00	0,00	543 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 731 696,00	48 985 196,00	40 731 304,02	31 583 245,00	9 148 059,02	7 119 124,98	1 134 767,00	0,00	0,00	0,00	2 746 500,00	2 746 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 316 614,00	25 570 314,00	23 732 449,00	18 325 837,00	5 406 612,00	1 137 865,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 746 500,00	2 746 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 854,20	1 717 854,20	1 474 526,20	1 405 023,00	69 503,20	162 575,00	80 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 520 855,70	5 520 855,70	1 124 476,72	985 233,00	139 243,72	4 369 584,98	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	503 850,10	503 850,10	305 671,10	289 357,00	16 314,10	177 845,00	20 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 784 629,00	8 784 629,00	7 903 293,00	6 746 282,00	1 157 011,00	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	248 698,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 927,00	205 927,00	116 627,00	10 000,00	108 627,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 930,00	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	0,00	0,00	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	410 644,00	410 644,00	2 510,00	2 510,00	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	2 463 779,00	2 463 779,00	2 273 591,00	2 182 341,00	91 250,00	164 275,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 760,00	46 760,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	717 852,00	586 522,00	449 822,00	269 786,00	180 056,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00

	85111	Szpital ogólny	95 852,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	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	11 507,00	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	243 673,00	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	23 318 045,00	23 148 045,00	7 823 482,00	4 671 387,00	3 152 096,00	0,00	15 324 563,00	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	654 385,00	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	998 184,00	998 184,00	996 084,00	645 688,00	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	Wspieranie rodziny	267 373,00	267 373,00	267 273,00	77 692,00	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	12 700 000,00	12 700 000,00	981 000,00	971 416,00	9 584,00	0,00	11 719 000,00	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.	121 050,00	121 050,00	121 050,00	0,00	121 050,00	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	2 342 355,00	2 342 355,00	1 157 315,00	520,00	1 156 795,00	0,00	1 185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 578 709,00	1 578 709,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 578 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	600 460,00	600 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 716 800,00	2 716 800,00	2 709 950,00	2 301 161,00	408 789,00	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	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	306 225,00	306 225,00	76 225,00	20 625,00	55 600,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 994,71	343 994,71	50 684,71	0,00	50 684,71	50 000,00	0,00	243 310,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	793 994,71	293 994,71	50 684,71	0,00	50 684,71	0,00	243 310,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 130 535,00	1 130 535,00	667 895,00	637 655,00	30 240,00	250 000,00	212 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	686 951,00	686 951,00	667 895,00	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	Placówki 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	188 650,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 650,00	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	12 007 665,00	10 382 265,00	10 322 265,00	280 030,00	10 042 235,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 400,00	1 645 400,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 400,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 400,00	305 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 013 700,00	2 013 700,00	0,00	2 013 700,00	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
	90095	Pozostała działalność	909 865,00	259 865,00	219 865,00	0,00	219 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 740 085,00	2 680 085,00	181 970,00	50 470,00	131 500,00	2 493 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 970,00	211 970,00	181 970,00	50 470,00	131 500,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 585,00	1 118 585,00	0,00	0,00	0,00	1 118 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	709 550,00	709 550,00	0,00	0,00	0,00	709 550,00	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
	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
926		Kultura fizyczna	2 051 400,00	1 095 693,10	221 200,00	74 900,00	146 300,00	764 493,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 706,90	1 785 706,90	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 222 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 108 900,00	1 073 193,10	198 700,00	74 900,00	123 800,00	764 493,10	110 000,00	0,00	0,00	0,00	35 706,90	35 706,90	0,00
	92695	Pozostała działalność	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
Wydatki razem:			119 239 969,71	102 736 426,81	72 412 713,73	44 243 962,00	28 168 751,73	11 037 233,08	17 243 170,00	243 310,00	0,00	1 800 000,00	16 503 542,90	16 503 542,90	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 13.04.2016r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			16 240 941,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 540 941,15
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 206 007,32

Wydatki inwestycyjne 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	7 422 596,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 232 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 896,00
			Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka	0,00
			Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork	67 896,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia	25 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 014 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 014 700,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mściwoja II w Kartuzach	50 000,00
			Budowa drogi od ul. Kłasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	400 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	1 874 012,23
			Budowa połączenia leśnej trasy rowerowej ze ścieżką rowerową w miejscowości Dzierżążno	200 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	1 570 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach	700 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja - Parkowa w Kartuzach	40 687,77
			Zakup parkometrów wraz z montażem	80 000,00
630			Turystyka	900 000,00
	63095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	100 000,00
			Kajakami przez Pomorze	0,00
			Kaszubska Trasa Rowerowa	100 000,00
			Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	200 000,00
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	365 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup motopompy	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Zakup bramy (OSP Staniszewo)	15 000,00
			Zakup motopomp	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 746 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 746 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 500,00
			Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	100 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	1 036 500,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	110 000,00
			Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	1 450 000,00
			Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąźnie	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 330,00
	85111		Szpital ogólny	91 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 478,00
			Zakup wyposażenia dla PCZ w Kartuzach	35 478,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 852,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp.z .o.o. w Kartuzach	55 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Monitoring na terenie miasta Kartuzy	40 000,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	500 000,00
			Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 400,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	140 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, 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	305 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 400,00
		Modernizacja parków na terenie miasta	200 000,00
		Modernizacja parku im.dr H.Kotowskiego w Kartuzach	105 400,00
90095		Pozostała działalność	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Mój rynek	600 000,00
	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	1 765 706,90
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Modernizacja boisk sportowych (Staniszewo, Prokowo, Łapalice, Dzierżążno)	700 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 706,90
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 706,90
		Dotacja celowa dla GKS Cartusia - sekcja kolarstwo	35 706,90
	92695	Pozostała działalność	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Place zabaw na terenie gminy	150 000,00
		Wyposażenie do pływalni "Neczk"	380 000,00
Razem			16 503 542,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 190,00
852			Pomoc społeczna	13 321 061,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
85295		Pozostała działalność	76 225,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 225,00
Razem:			13 709 251,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	363 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 827,00
		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	25 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	13 321 061,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
	4220	Zakup środków żywności	6 528,00
	4260	Zakup energii	18 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Opłaty 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	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	12 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 719 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
85295		Pozostała działalność	76 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00

Razem: 13 709 251,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVIII/249/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 13.04.2016r.

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	12 000,00	12 000,00
RAZEM					12 000,00	12 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2016 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	558 885,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	578 980,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	64 015,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK SP Stara Huta	43 560,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	989 231,54
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"	387 840,98
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 094 376,00
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 Kielpinie	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 Grzybkim" Grzybno	66 393,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kielpinie	30 643,40
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	696 286,00

801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		408 134,00
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		164 275,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	858 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	709 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	400 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					9 305 479,08

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
600	Transport i łączność	60002	Infrastruktura kolejowa	dotacja dla Gminy Sierakowice na "Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork"	67 896,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika w miejscowościach Prokowo, Kiełpino i Kolonia	150 000,00
600	Transport i łączność	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej 1418G w miejscowości Kolonia	25 000,00
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

801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	dotacja dla powiatu - realizacja zadania "Zdolni z Pomorza"	2 760,00
851	Ochrona zdrowia	85111	Szpitala ogólne	dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla PCZ Sp. z o.o. w artuzach	55 852,00
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					786 008,00

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	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305	Żłobki		48 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85306	Kluby dziecięce		2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"	50 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	800 200,00
RAZEM – dotacje celowe					1 225 200,00

DOTACJE OGÓŁEM 11 516 687,08

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej na 2016 rok**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				
Gminny Program Rewitalizacji	853	85395	218 979,00	243 310,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	218 979,00	243 310,00
Razem			218 979,00	243 310,00
razem bieżące			0,00	0,00
razem majątkowe			218 979,00	243 310,00
Suma			218 979,00	243 310,00