

**UCHWAŁA NR XIX/251/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 maja 2016 r.

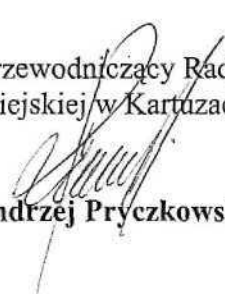
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) 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. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/1113/04/2016 r.
data 26/04/2016 podpis



Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 374,21
			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
		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	252 674,21
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 200,00
		0830	Wpływy z usług	595 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 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	28 639 333,00
			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	26 921 273,00
		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	1 566 220,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 220,32
		2007	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	1 347 241,32
		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	454 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00
		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	114 350,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350,00
		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	122 317 299,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 220,32

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:			124 013 513,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 220,32

Zmiana budżetu na 2016 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
10		Rolnictwo i łowiectwo	561 174,21	261 174,21	261 174,21	3 454,40	257 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	1030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	1095	Pozostała działalność	257 774,21	257 774,21	257 774,21	3 454,40	254 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	8 554 896,00	1 692 300,00	1 692 300,00	0,00	1 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 596,00	6 862 596,00	0,00	0,00			
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 242 896,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 896,00	2 232 896,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 137 000,00	1 682 300,00	1 682 300,00	0,00	1 682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 700,00	4 454 700,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	1 666 049,00	166 049,00	151 049,00	21 999,00	129 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	1 666 049,00	166 049,00	151 049,00	21 999,00	129 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	847 342,00	649 032,00	449 032,00	0,00	449 032,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310,00	198 310,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 342,00	649 032,00	449 032,00	0,00	449 032,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310,00	198 310,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	252 280,00	252 280,00	249 280,00	0,00	249 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 280,00	240 280,00	237 280,00	0,00	237 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	8 754 170,00	8 457 170,00	8 090 170,00	6 203 060,00	1 887 110,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 000,00	363 000,00	363 000,00	354 790,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 450,00	225 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 660 450,00	7 363 450,00	7 352 450,00	5 704 000,00	1 648 450,00	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	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	1 116 320,00	791 320,00	736 320,00	445 300,00	291 020,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	704 900,00	379 900,00	329 900,00	85 700,00	244 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	75416	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 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	7 119 124,89	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	28 316 814,00	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	177 645,00	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	6 748 282,00	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	1 019 782,00	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	118 627,00	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	410 844,00	410 844,00	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	269 766,00	180 058,00	105 500,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	131 330,00	131 330,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	95 852,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 330,00	91 330,00	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	867 400,00	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	929 865,00	279 865,00	239 865,00	0,00	239 865,00	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	2 744 435,00	2 684 435,00	186 320,00	50 470,00	135 850,00	2 493 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 320,00	216 320,00	186 320,00	50 470,00	135 850,00	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	1 118 565,00	1 118 565,00	0,00	0,00	0,00	1 118 565,00	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	2 861 400,00	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	1 765 706,90	1 765 706,90	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:			134 648 447,24	118 146 684,34	72 868 740,94	44 396 867,40	28 471 873,64	11 037 233,08	30 628 135,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	16 501 842,90	16 501 842,90	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			Transport i łączność	6 862 596,00
	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, Kiepińsko i Kolonia	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 454 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 454 700,00
			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.	440 000,00
			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	970 000,00
			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	1 500 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			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	1 100 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 310,00

		Nabycie gruntów	198 310,00
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	325 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Rozbudowa budynku remizy OSP w Brodnicy Górnej	260 000,00
		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 Dzierżążnie	0,00
851		Ochrona zdrowia	131 330,00
	85111	Szpitala ogólne	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 "Neczka"	380 000,00
Razem			16 501 842,90

**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
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
Szukam...Znajduję...Pracuję...	852/853	85214/85395	1 347 241,32	1 569 185,10
		w tym: bieżące	1 347 241,32	1 569 185,10
		majątkowe	0,00	
Razem			218 979,00	243 310,00
razem bieżące			1 347 241,32	1 569 185,10
razem majątkowe			218 979,00	243 310,00
Suma			1 566 220,32	1 812 495,10