

**UCHWAŁA NR XX/276/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 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. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.412.041,15 zł oraz rozchody w wysokości 5.592.153,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Deficyt budżetu w wysokości 10.819.887,43 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 dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RP.1/1746/06/2016 r.
data 07/06/2016 podpis



Zmiana budżetu na 2016 rok DOCHODY

Dział	§	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	603 848,79
		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	41 631,79
	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
	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	41 631,79

	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
751		Urzędy naczelných 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	45 226 972,00
		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	45 086 972,00
801		Oświata i wychowanie	3 369 246,00
		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	326,00
	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	119 700,00
	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	16 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 937 180,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852		Pomoc społeczna	28 941 563,00
		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	26 976 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 671 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
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	459 000,00
		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	255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 815 479,75
		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	56 979,75
	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
	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	56 979,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 650,00
		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	5 650,00
	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			121 385 948,95
		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	1 664 831,86

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
750		Administracja publiczna	85 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00
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			1 781 214,00
		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:			123 167 162,95
		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	1 664 831,86

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 818 315,14	7 436 315,14	7 425 315,14	5 704 000,00	1 721 315,14	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 230,00	210 230,00	210 230,00	4 230,00	206 000,00	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	8 150,00	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	8 150,00	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	1 147 420,00	806 320,00	736 320,00	445 300,00	291 020,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	736 000,00	394 900,00	329 900,00	85 700,00	244 200,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	0,00
75415	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
75816	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	50 393 134,00	47 640 684,00	39 379 791,02	30 459 490,00	8 920 301,02	7 119 124,98	1 141 768,00	0,00	0,00	0,00	2 752 450,00	2 752 450,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	27 304 685,00	24 558 185,00	22 720 320,00	17 540 682,00	5 179 638,00	1 137 885,00	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	1 681 989,20	1 681 989,20	1 438 661,20	1 369 158,00	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	8 489 111,00	8 489 111,00	7 607 775,00	6 450 764,00	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	248 696,00	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	117 843,00	10 000,00	107 843,00	0,00	88 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 880,00	1 424 930,00	1 421 430,00	404 349,00	1 017 081,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	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	2 266 374,00	2 175 124,00	91 250,00	164 275,00	33 130,00	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	566 522,00	449 822,00	269 766,00	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	Szpitałe ogólne	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	243 573,00	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	37 207 857,00	37 037 857,00	8 076 185,00	4 844 335,00	3 231 850,00	0,00	28 752 028,22	209 643,78	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	1 031 684,00	1 031 684,00	1 029 584,00	645 588,00	383 995,00	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	272 269,00	272 269,00	272 169,00	82 588,00	189 581,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 676 225,00	13 676 225,00	273 524,00	172 076,00	101 448,00	0,00	13 402 701,00	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	2 330 055,00	2 330 055,00	1 157 315,00	520,00	1 156 795,00	0,00	963 096,22	209 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 578 921,00	1 578 921,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1 578 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	846 960,00	846 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 732 204,00	2 732 204,00	2 725 354,00	2 316 162,00	409 192,00	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	231 600,00	231 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	2 203 536,03	1 703 538,03	50 684,71	0,00	50 684,71	50 000,00	0,00	1 602 851,32	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	2 153 536,03	1 653 538,03	50 684,71	0,00	50 684,71	0,00	0,00	1 602 851,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 535,00	1 339 535,00	667 895,00	637 855,00	30 240,00	255 000,00	416 640,00	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	637 855,00	30 240,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 650,00	392 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 650,00	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	12 197 665,00	10 402 265,00	10 342 265,00	280 030,00	10 062 235,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 400,00	1 795 400,00	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	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	767 400,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00	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	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	999 865,00	299 865,00	239 865,00	0,00	239 865,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 735,00	2 785 735,00	242 620,00	55 470,00	187 150,00	2 518 115,00	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	272 620,00	272 620,00	242 620,00	55 470,00	187 150,00	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	1 123 565,00	1 123 565,00	0,00	0,00	0,00	1 123 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	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	2 761 400,00	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	1 885 706,90	1 885 706,90	0,00	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	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	133 987 050,38	117 328 167,48	71 731 793,08	43 310 609,40	28 421 183,68	11 102 233,08	30 881 636,22	1 812 495,10	0,00	1 800 000,00	16 658 892,90	16 658 892,90	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/276/2016
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2016r.

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			16 412 041,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 712 041,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
Rozchody ogółem:			5 592 153,72
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 386 146,40
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	6 862 596,00
	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, Kiełpino 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
			Kajakiem 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	382 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
		Budowa garaży	35 000,00
		Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim	270 000,00
		Wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum Urzędu	10 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	50 000,00
	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	341 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 100,00
	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	35 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Mirachowo	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 100,00
		Zakup bramy (OSP Staniszewo)	15 000,00
		Zakup motopomp	0,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Brodnica Górna	30 000,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Kolonia	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 752 450,00
	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	5 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 950,00
		Zakup pieca do kuchni w ZKiW w Dzierżąźnie	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	1 695 400,00
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	700 000,00
	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	100 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
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			16 658 892,90

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"	989 232,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"	387 840,98
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 094 377,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	195 790,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	425 267,00
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	104 990,00
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	66 394,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kiełpinie	30 643,00
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	255 000,00
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"	140 000,00
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					9 330 479,98

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 artuzch	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; na zakup pianina	265 000,00
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					791 008,00

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	61 100,00
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"	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza"	100 000,00

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					1 321 300,00

DOTACJE OGÓLEM 11 642 787,98

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

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.6)</i>				
Inwestuj na Kaszubach Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych"	750	75075	41 631,79	0,00
			w tym: bieżące	41 631,79
			majątkowe	0,00
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				
Gminny Program Rewitalizacji	853	85395	218 979,00	243 310,00
			w tym: bieżące	218 979,00
			majątkowe	0,00
<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
			majątkowe	0,00
<i>Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</i>				
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kartuzy	900	90005	56 979,75	0,00
			w tym: bieżące	56 979,75
			majątkowe	0,00
Razem			41 631,79	0,00
razem bieżące			1 664 831,86	1 812 495,10
razem majątkowe			0,00	0,00
Suma			1 664 831,86	1 812 495,10