

**Zarządzenie Nr 145/2016**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Mieczysław Grzegorz Gołuński*

akt prawny, z mocą wzięciem  
formalno-prawnym  
P.O. 7/1262/11 / 20 16  
14.11.2016



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

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c“, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

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

**§ 1.** Ustala się dochody gminy w wysokości 148.333.806,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 142.534.871,31 zł
  - 2) dochody majątkowe – 5.798.935,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki gminy w wysokości 166.459.475,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 138.139.061,75 zł
  - 2) wydatki majątkowe – 28.320.414,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.025.512,44 zł oraz rozchody w wysokości 5.899.843,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 18.125.669,44 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 4.525.512,44 zł, a w pozostałej części z kredytu i obligacji.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 62.000 zł i wydatki w wysokości 62.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. 2001, Nr 62, poz.627)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.500.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.796.200,00 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.400 zł.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się rezerwy w wysokości 850.000 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 350.000 zł

2) rezerwa celowa w wysokości 500.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 9. Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.965.000 zł oraz koszty w kwocie 3.009.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 20.000.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 9.500.000 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) 10.000.000 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu, w tym do zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 19.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.



## Budżet Gminy Kartuzy na 2017 rok DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
		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	3 300,00
600		Transport i łączność	914 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 498,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 018 133,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 822,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	800 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		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	4 000,00
750		Administracja publiczna	604 563,00
		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
	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	203 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	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	396 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00
		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	6 180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00

		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	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 188 855,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 726,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 028,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 012,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	953 880,00
	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	56 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 178,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 731,00
758		Różne rozliczenia	47 675 076,00
		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	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 495 076,00
801		Oświata i wychowanie	2 899 970,00
		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	89 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
	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	114 300,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 940,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
852		Pomoc społeczna	2 680 010,00
		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	316 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	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	562 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 986,31
		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	1 297 986,31
	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	1 188 954,75
	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	109 031,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 000,00
		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	315 000,00
855		Rodzina	43 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 300,00
		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	5 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00
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
		<b>bieżące</b>	<b>142 534 871,31</b>
		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	1 297 986,31

majątkowe			
600		Transport i łączność	4 000 000,00
		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	4 000 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 935,00

		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	35 657,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 795,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	664 483,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		<b>majątkowe</b>	<b>5 798 935,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>148 333 806,31</b>
		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	5 297 986,31



Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia ...

## Budżet Gminy Kartuzy na 2017 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	01030	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
	01042	Wyłączenie 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
	01095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 580 249,00	2 063 159,00	2 063 159,00	0,00	2 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517 090,00	16 517 090,00	8 500 000,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 580 249,00	2 063 159,00	2 063 159,00	0,00	2 063 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 090,00	7 517 090,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 113 914,00	135 380,00	120 380,00	13 000,00	107 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 534,00	978 534,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 113 914,00	135 380,00	120 380,00	13 000,00	107 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 534,00	978 534,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 361 761,00	1 016 761,00	786 761,00	0,00	786 761,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 761,00	1 016 761,00	786 761,00	0,00	786 761,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	319 431,00	319 431,00	316 431,00	0,00	316 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	315 431,00	315 431,00	312 431,00	0,00	312 431,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 287 138,00	9 112 138,00	8 737 838,00	6 751 500,00	1 986 338,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 000,00	396 000,00	396 000,00	390 530,00	5 470,00	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)	230 300,00	230 300,00	*3 000,00	0,00	13 000,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 8 -



	80195	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	667 000,00	667 000,00	529 600,00	333 800,00	195 800,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 000,00	606 000,00	471 600,00	300 800,00	170 800,00	108 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 970 452,00	10 965 452,00	7 050 492,00	3 887 070,00	3 163 422,00	0,00	3 520 910,00	394 050,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 060 129,00	2 060 129,00	2 057 789,00	666 569,00	1 391 220,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 019 010,00	1 014 010,00	1 011 910,00	700 411,00	311 499,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
	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.	204 110,00	204 110,00	204 110,00	0,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 330,00	1 192 330,00	27 520,00	520,00	27 000,00	0,00	770 760,00	394 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 007 509,00	3 007 509,00	2 998 909,00	2 519 570,00	479 339,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 064,00	685 064,00	685 064,00	0,00	685 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 300,00	454 300,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	397 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 844 594,75	1 244 594,75	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	1 201 554,75	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 844 594,75	1 244 594,75	43 040,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	1 201 554,75	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 172,00	1 333 172,00	799 813,00	767 355,00	32 458,00	315 000,00	218 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	790 059,00	790 059,00	762 911,00	730 453,00	32 458,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 152,00	37 152,00	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 961,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	43 678 527,00	43 678 527,00	2 001 027,00	1 544 102,00	456 925,00	60 000,00	41 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00	27 200 000,00	407 300,00	262 002,00	145 298,00	0,00	26 792 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00	16 000 000,00	1 175 300,00	1 112 237,00	63 063,00	0,00	14 824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	418 527,00	418 527,00	418 427,00	169 863,00	248 564,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 912 400,00	11 138 400,00	11 083 400,00	288 730,00	10 794 670,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 723 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 796 200,00	6 796 200,00	6 796 200,00	288 730,00	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	791 500,00	791 500,00	791 500,00	0,00	791 500,00	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	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	808 500,00	384 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 180,00	2 956 765,00	303 650,00	55 470,00	248 180,00	2 638 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	82 415,00	82 415,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	278 670,00	55 470,00	223 200,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 565,00	1 188 565,00	0,00	0,00	0,00	1 188 565,00	0,00	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	0,00
	92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	57 395,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	32 415,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 138 525,00	1 293 700,00	243 700,00	74 900,00	168 800,00	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 825,00	1 844 825,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 260 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 273 200,00	1 273 200,00	223 200,00	74 900,00	148 300,00	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,00	604 825,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			166 459 475,75	138 139 061,75	75 805 924,00	45 944 442,00	29 861 482,00	11 851 203,00	47 186 330,00	1 595 604,75	0,00	1 700 000,00	28 320 414,00	28 320 414,00	8 500 000,00	0,00

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

### Przychody i rozchody w 2017 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 025 512,44</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 525 512,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 899 843,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 499 843,00

### Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 517 090,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	9 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 517 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 500 000,00
			Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	1 900 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	35 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie - FS	16 259,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie - FS	14 843,00
			Przebudowa drogi na Grzebień - FS	33 734,00
			Przebudowa drogi na Śrutowo - FS	9 983,00
			Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie - FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżążnie - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie -FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - FS	23 734,00
			Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach - FS	33 734,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>978 534,00</b>



63095		Pozostała działalność	978 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 534,00
		Budowa małej infrastruktury nad kartuskimi jeziorami	600 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	50 000,00
		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sianowie - FS	8 934,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>345 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Nabycie gruntów	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	145 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Modernizacja schodów zew.-zejście do piwnicy	50 000,00
		Wykonanie archiwum	35 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wyposażenia (m.in.sprzęt komp.)	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	120 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
		Zakup motopompy	35 000,00
		Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 448 050,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 285 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	120 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	300 000,00



		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	110 000,00
80110		Gimnazja	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 600 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	4 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
		Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	4 600 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 774 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	30 000,00
		Rekultywacja jezior kartuskich	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90095		Pozostała działalność	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
		Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	300 000,00
		Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Prokowie - FS	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
		Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 415,00</b>
92118		Muzea	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
92195		Pozostała działalność	32 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach - FS	15 315,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00
		Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
		Zakup namiotu (Kolonia) - FS	4 000,00
		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	8 100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 844 825,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00
		Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie	33 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
<b>Razem</b>			<b>28 320 414,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia ...

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2017 rok**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>396 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		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	396 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		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	6 180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		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	317 000,00
	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.	77 000,00
		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	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		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	16 000,00



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
	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	152 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 200 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	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	16 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 164 180,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>396 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>562 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	317 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00
		4220	Zakup środków żywności	5 593,00
		4260	Zakup energii	18 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	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.	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>43 200 000,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	27 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 792 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 215,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>44 164 180,00</b>



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej na 2017 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją  
zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

**DOCHODY**

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	370 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>895 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	124 000,00
802	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na przedszkola	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	110 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>601 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia ...

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	680 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	61 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	606 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>680 000,00</b>	<b>RAZEM</b>			<b>667 000,00</b>

## Dotacje udzielane z budżetu na 2017 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	646 500,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	495 250,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	74 880,00
802	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	56 720,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	986 328,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 034 208,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	186 732,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	198 702,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	710 542,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	239 400,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	143 640,00
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	33 196,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 428,80
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	66 393,60
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny G.Damps, Kartuzy	30 840,00
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	1 038 273,00
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	293 628,84



802	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	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	13 932,88
803	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	76 202,60
804	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	207 604,68
805	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	9 288,00
806	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	32 508,00
807	Oświata i wychowanie	80150		Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	170 848,56
808	Oświata i wychowanie	80150	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Ekologicznej SP z elementami Montessori	15 480,84	
809	Oświata i wychowanie	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	450 031,92	
810	Oświata i wychowanie	80150	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	16 039,68	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	315 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	928 565,00
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	759 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	400 000,00
<b>RAZEM – dotacje podmiotowe</b>					<b>9 895 203,00</b>

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
-------	----------	-------	-------

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	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	124 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
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	50 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>486 000,00</b>

#### DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Treść		Kwota	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
<b>RAZEM – dotacje przedmiotowe</b>					<b>230 000,00</b>

#### 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
	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotcja dla ZGM	145 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		54 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy"	55 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	dotacja na realizację zadania "Czyste Powietrze Pomorza" i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	50 000,00
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	900 000,00
<b>RAZEM – dotacje celowe</b>					<b>1 555 000,00</b>

**DOTACJE OGÓŁEM 12 166 203,00**

Załącznik nr 10  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia ...

### FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4270	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Jeziornej	13 999,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika	16 050,00
600	60016	4270	Kosy	remont pobocza drogi	10 705,00
600	60016	4300	Głusino	odmulanie rowów	14 405,00
600	60016	4300	Kosy	oczyszczanie rowu	1 000,00
600	60016	6050	Borowo	przebudowa ul. Topolowej	23 734,00
600	60016	6050	Brodnica Górna	przebudowa drogi na Grzebieniec	33 734,00
600	60016	6050	Dzierżążno	przebudowa ul. Ogrodowej	31 734,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Szkolnej	33 734,00
600	60016	6050	Kiełpino	budowa drogi i chodnika	33 734,00
600	60016	6050	Łapalice	przebudowa ul. Turystycznej	33 734,00
600	60016	6050	Mezowo	przebudowa ul. Jeziornej	16 867,00
600	60016	6050	Mirachowo	przebudowa ul. Borowej	33 734,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi gminnej	16 259,00
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi na Śrutowo	9 983,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi gminnej	14 843,00
<b>Razem dział</b>					<b>338 249,00</b>
630	63095	4210	Bącz	zakup ławek i stołów	9 450,00
630	63095	4210	Prokowo	zakup ławek parkowych	6 000,00
630	63095	4210	Prokowo	zakup stolików do szachów	6 000,00

630	63095	4270	Bącz	remont ogrodzenia	5 000,00
630	63095	4270	Bącz	remont sceny	1 000,00
630	63095	6050	Sianowo	zagospodarowanie placu przy jeziorze (toi-toi, ławki, stół szachowy, siłownia, obudowa ogniska, oświetlenie)	19 600,00
630	63095	6050	Staniszewo	zagospodarowanie placu rekreacyjnego	8 934,00
<b>Razem dział</b>					<b>55 984,00</b>
754	75412	6060	Kolonia	zakup motopompy	8 000,00
754	75412	6060	Prokowo	zakup motopompy	6 500,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup aparatu AED (defibrylator)	6 000,00
<b>Razem dział</b>					<b>20 500,00</b>
801	80101	6050	Pomieczyska Huta	adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej na cele użytkowe	15 550,00
<b>Razem dział</b>					<b>15 550,00</b>
900	90095	4300	Staniszewo	napis-wizytówka (z kwiatów)	5 000,00
900	90095	6050	Prokowo	zakup i montaż tablicy sołeckiej	4 000,00
<b>Razem dział</b>					<b>9 000,00</b>
921	92195	4210	Borowo	zakup stołów i krzeseł	10 000,00
921	92195	4210	Dzierżążno	zakup nagłośnienia	2 000,00
921	92195	4210	Smętowo Chmielęskie	zakup namiotu	2 500,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup strojów kaszubskich (męskich)	2 800,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup ławek	2 000,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja zabawy	1 680,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	4 000,00
921	92195	6050	Kaliska	zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską	15 315,00
921	92195	6060	Kolonia	zakup namiotu	4 000,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup namiotu	8 100,00
921	92195	6060	Staniszewo	zakup nagłośnienia	5 000,00

					<b>Razem dział</b>	<b>57 395,00</b>
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia, ławki, kosze)		19 000,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (siłownia)		16 867,00
926	92695	6050	Ręboszewo	doposażenie placu zabaw		6 580,00
926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie placu zabaw		17 339,00
926	92695	6050	Smętowo Chmieleńskie	doposażenie placu zabaw		12 039,00
					<b>Razem dział</b>	<b>71 825,00</b>

**OGÓLEM 568 503,00**



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 145/2016  
Burmistrza Kartuz  
z dnia 14 listopada 2016 r.

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu na 2017 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Gdańsku) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej w Kartuzach), w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy, w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem, Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Kartuz.

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, w dniu 15 września 2016 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 – 2027. Na podstawie wymienionego zarządzenia został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, w którym kalkulacji dochodów budżetu na 2017 rok dokonano m.in. w oparciu o następujące materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. informujące o wysokości planowanej na 2017 rok kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.



2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2017 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych gminom.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Informacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach o planowanych na 2016 rok dotacjach wynikających z zawartych porozumień.
5. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach.

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

Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **148.333.806,31 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 142.534.871,31 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 5.798.935,00 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 47.495.076,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 45.961.110,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 21.163.726,00 zł
- pozostałe dotacje oraz środki na inwestycje – 4.600.000,00 zł
- podatki i opłaty lokalne – 21.264.868,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.163.278,00 zł

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

Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. przewiduje **wydatki budżetu** w wysokości **166.459.475,75 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 138.139.061,75 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 28.320.414,00 zł.

Struktura głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 45.944.442,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące w kwocie – 11.851.203,00 zł
- Wydatki na obsługę długu – 1.700.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.186.330,00 zł
- Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich – 1.596.604,75 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 29.861.482,00 zł, w tym m. in. rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł.

Największe wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje w następujących dziedzinach:

- Drogi publiczne gminne – 7.517.090,00 zł
- Infrastruktura kolejowa – 9.000.000,00 zł
- Oświata i wychowanie – 1.448.050,00 zł
- Polityki społecznej – Rewitalizacja Kartuz – 4.600.000,00 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.774.000,00 zł
- Kultura Fizyczna – 1.844.825,00 zł.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok uwzględniono:

- 1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **5.899.843,00 zł**, wynikające z zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji.
- 2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **24.025.512,44 zł**, na które składają się:
  - wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok w kwocie **4.525.512,44 zł**,
  - kredyty i obligacje w łącznej kwocie 19.500.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zaplanowanych inwestycji w kwocie **13.600.157,00 zł**.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu uchwały budżetowej.



**BURMISTRZ**

*Mieczysław Grzegorz Gołuński*

## INFORMACJA DO DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.	Plan na 2017r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 374,21	320 374,21	3 300,00
600	Transport i łączność	995 145,00	999 959,42	4 914 498,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 612 933,00	5 534 316,00	2 217 068,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	603 848,79	601 780,23	604 563,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 190,00	25 190,00	6 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	35 775,86	35 000,00
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	35 085 483,40	36 188 855,00
758	Różne rozliczenia	45 226 972,00	45 291 872,00	47 675 076,00
801	Oświata i wychowanie	4 259 636,00	3 673 400,20	2 899 970,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	104,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 162 906,00	41 263 938,61	2 680 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 220,32	1 566 468,32	1 297 986,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 089,00	494 089,00	315 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	43 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 127,75	5 637 235,52	5 582 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 650,00	117 650,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 440,44	6 792,96	600 000,00
<b>Razem</b>		<b>139 541 444,95</b>	<b>140 666 429,73</b>	<b>148 333 806,31</b>



## INFORMACJA DO WYDATKÓW NA 2017 rok

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	3 400,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	338 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000,00	300 000,00
01095	Pozostała działalność	350 285,55	6 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 285,55	6 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>691 685,55</b>	<b>309 600,00</b>

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

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

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Droga transportu rolnego

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- konkurs „Piękna wieś”

## Dział 600 Transport i łączność

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
60002	Infrastruktura kolejowa	377 896,00	9 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 896,00	9 000 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 349 200,74	9 580 249,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 678 340,00	2 063 159,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 860,74	7 517 090,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 902 096,74</b>	<b>18 580 249,00</b>

### Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

- Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

#### wydatki bieżące

- równanie dróg gminnych
- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- zakup materiałów ( znaki drogowe, lustra drogowe, włazy uliczne, farby, itp.)
- remont przepustów i odmulanie rowów
- bieżące utrzymanie dróg
- zakup kruszyw łamanych i płyt Yomb, korytek betonowych, żwiru, gruzu
- ewidencja dróg i założenie książek drogowych wraz z przeglądami
- malowanie oznakowania poziomego
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego (zał. Nr 10)

#### wydatki majątkowe

- Budowa drogi Borowo - Sitno
- Budowa i przebudowa dróg gminnych
- Budowa ul. Chmieńskiej wraz z infrastrukturą
- Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach
- Budowa ul. Zielonej w Grzybnie
- Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G (ul.Marcina w Łapalicach)
- Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach
- Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach
- wydatki majątkowe związane z realizacją Funduszu Sołeckiego (zał. Nr 10)

## Dział 630 Turystyka

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
63095	Pozostała działalność	241 649,00	1 113 914,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 599,00	13 000
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	978 534,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 050,00	107 380,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>241 649,00</b>	<b>1 113 914,00</b>

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

#### wydatki bieżące

- składka członkowska STK
- utrzymanie miejsca do kąpieli nad jez.Białym
- renowacja i budowa szlaków pieszych i tras rowerowych
- zakup sprzętu turystycznego i rekreacyjnego
- druk mapy turystycznej i przewodnika
- dotacje dla stowarzyszeń
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

#### wydatki majątkowe

- Pomorskie Szlaki Kajakowe
- Kaszubska Trasa Rowerowa
- Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	872 338,00	1 361 761,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 028,00	786 761,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	230 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 310,00	345 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>872 338,00</b>	<b>1 361 761,00</b>

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### wydatki bieżące

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

#### wydatki majątkowe

- nabycie gruntów
- dotacja celowa dla ZGM na wykonanie elewacji budynku przy ul. Jeziornej



## Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 023,00	315 431,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 023,00	312 431,00
71035	Cmentarze	12 000,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	4 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>106 023,00</b>	<b>319 431,00</b>

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

### Rozdział 71035 Cmentarze

- utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci

## Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
75011	Urzędy wojewódzkie	360 260,00	396 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 790,00	390 530,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	5 470,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 291,00	230 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 291,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	217 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677 343,75	8 079 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 696 000,00	6 197 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 443,75	1 694 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 900,00	175 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 230,00	235 230,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,00	3 230,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	232 000,00
75095	Pozostała działalność	341 038,00	346 008,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 040,00	160 040,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 998,00	40 968,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	145 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 799 162,75</b>	<b>9 287 138,00</b>

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

### Rozdział 75022 Rady Gmin

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

### Rozdział 75023 Urzędy Gmin

#### wydatki bieżące

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

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

#### **wydatki majątkowe**

- Modernizacja schodów zew.-zejście do piwnicy
- Wykonanie archiwum
- Zakup klimatyzatorów wraz z montażem
- Zakup wyposażenia (m.in.sprzęt komp.)

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

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

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

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 190,00	6 180,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	6 180,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 040,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 190,00</b>	<b>6 180,00</b>

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem rejestru wyborców



## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	745 533,00	623 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 700,00	85 800,00
	dotacja na zadania bieżące	10 100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 833,00	242 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 900,00	235 500,00
75416	Straż Miejska	402 096,00	396 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 600,00	357 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 496,00	33 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	16 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 191 829,00</b>	<b>1 036 570,00</b>

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

#### wydatki bieżące

#### Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

#### Zakupy, w tym:

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

#### Energia elektryczna

#### Usługi remontowe, w tym:

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

#### Usługi zdrowotne

#### Usługi pozostałe, w tym:

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

## **Telefonia komórkowa**

### **Opłata składek, w tym:**

- ubezpieczenie członków OSP
- ubezpieczenie OC i NW

### **wydatki majątkowe**

- Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca
- Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie
- Zakup motopompy
- Wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

## **Rozdział 75416 Straż Miejska**

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

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

- Monitoring na terenie miasta Kartuzy

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 700 000,00
	obsługa długu	1 350 000,00	1 700 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>

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

- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji

## Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	850 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
- rezerwa ogólna	350 000,00



## Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
80101	Szkoły podstawowe	25 891 530,54	25 643 955,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 890 188,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 613 398,00
	dotacje na zadania bieżące		1 141 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		713 069,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 285 550,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 460,17	1 604 302,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 315 034,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 574,00
	dotacje na zadania bieżące		158 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 094,00
80104	Przedszkola	6 071 814,84	6 005 195,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 823 618,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		365 969,00
	dotacje na zadania bieżące		3 748 040,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 568,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 365,25	592 268,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 133,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 250,00
	dotacje na zadania bieżące		154 859,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 026,00
80110	Gimnazja	8 555 862,77	8 691 804,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 403 143,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 068 218,00
	dotacje na zadania bieżące		1 038 273,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		164 170,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	996 200,27	1 269 867,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		296 397,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		841 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 022 185,00	905 396,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		866 938,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 509,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 949,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 160,00	196 427,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		94 427,00
80148	Stołówki szkolne	1 430 880,00	1 603 260,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		536 508,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 046 752,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 500,00
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	121 297,71	699 507,00
	dotacje na zadania bieżące		633 165,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 342,00
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	2 604 048,92	3 048 301,00
	dotacje na zadania bieżące		652 401,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 558,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 178 034,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		163 308,00
80195	Pozostała działalność	56 850,00	50 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 044 655,47</b>	<b>50 310 782,00</b>

#### wydatki majątkowe

- Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją
- Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1
- Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii
- Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej
  
- Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie
- Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych
- Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
85111	Szpitala ogólne	95 852,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	61 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 000,00
	dotacje na zadania bieżące		3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 000,00	606 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 800,00
	dotacje na zadania bieżące		108 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 400,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>703 852,00</b>	<b>667 000,00</b>

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

## Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
85202	Domy pomocy społecznej	922 889,00	2 060 129,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		666 569,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 391 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 340,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 054 479,00	1 019 010,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700 411,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		311 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00
85206	Wspieranie rodziny	369 375,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	22 676 225,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 480 000,00	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	213 050,00	204 110,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		204 110,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 436 995,00	1 192 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		770 760,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		394 050,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 730 704,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 439 860,00	840 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		840 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 799 820,00	3 007 509,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 519 570,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		479 339,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 760,00	685 064,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		685 064,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	454 300,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 190,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		397 110,00
85295	Pozostała działalność	336 370,00	0,00
			0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>51 156 527,00</b>	<b>10 970 452,00</b>

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

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

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**



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

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Od 01.01.2017r. wydatki dotyczące tego rozdziału zostają przeniesione do działu 855 "Rodzina"

#### **Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

Od 01.01.2017r. wydatki dotyczące tego rozdziału zostają przeniesione do działu 855 "Rodzina"

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

Od 01.01.2017r. wydatki dotyczące tego rozdziału zostają przeniesione do działu 855 "]

#### **Rozdział 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**

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

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

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- Od 01.01.2017r. wydatki dotyczące tego rozdziału zostają przeniesione do rozdziału 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania"

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
85305	Żłobki	45 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
85306	Kluby dziecięce	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
85395	Pozostała działalność	2 150 107,14	5 844 594,75
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 040,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		1 201 554,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 600 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 195 107,14</b>	<b>5 844 594,75</b>

### Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### wydatki bieżące

- kontynuacja projektu "Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie"
- dotacje na żłobki i kluby dziecięce - od 01.01.2017r. wydatki te zostają przeniesione do działu 855 "Rodzina"

#### wydatki majątkowe

- Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
85401	Świetlice szkolne	686 951,00	790 059,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730 453,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 458,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 148,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 152,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 000,00	315 000,00
	dotacje na zadania bieżące		315 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 539,00	185 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00	5 961,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 961,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 550 424,00</b>	<b>1 333 172,00</b>

### 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

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

### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

## 855 Rodzina

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2015	Plan na 2016r.
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	27 200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 002,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 792 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145 298,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 000 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 112 237,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 063,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 824 700,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	418 527,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 863,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		248 564,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	54 000,00
	dotacje na zadania bieżące		54 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	6 000,00
	dotacje na zadania bieżące		6 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>43 678 527,00</b>



## 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 390,00	1 723 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		473 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 087 500,00	6 796 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 507 470,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 730,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	751 500,00	791 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		791 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	837 000,00	621 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		621 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 700,00	2 110 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 010 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 608,00	62 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62 000,00
90095	Pozostała działalność	654 540,00	808 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		329 500,00
	dotacje na zadania bieżące		55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		424 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 988 238,00</b>	<b>12 912 400,00</b>



## **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

### **wydatki bieżące**

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

### **wydatki majątkowe**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
- Rekultywacja jezior kartuskich - etap II

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

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

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- zakup energii
- konserwacja

### **wydatki majątkowe**

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

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

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

### **wydatki majątkowe**

- Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej
- Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 820,00	343 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		223 200,00
	dotacje na zadania bieżące		50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 565,00	1 188 565,00
	dotacje na zadania bieżące		1 188 565,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00
	dotacje na zadania bieżące		120 000,00
92116	Biblioteki	709 550,00	759 550,00
	dotacje na zadania bieżące		759 550,00
92118	Muzea	460 000,00	450 000,00
	dotacje na zadania bieżące		400 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00
	dotacje na zadania bieżące		120 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	57 395,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 980,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 415,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 881 935,00</b>	<b>3 039 180,00</b>

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego

## 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na 2017r.
92601	Obiekty sportowe	677 000,00	1 260 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 240 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 135 800,00	1 273 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148 300,00
	dotacje na zadania bieżące		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
92695	Pozostała działalność	154 200,00	604 825,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		604 825,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 967 000,00</b>	<b>3 138 525,00</b>

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- konserwacja, remonty boisk i stadionów

#### wydatki majątkowe

- Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie

### Rozdział 92605 Kultura fizyczna i sport

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

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

#### wydatki majątkowe

- Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach
- Wyposażenie placu zabaw przy SP w Prokowie
- wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego