

UCHWAŁA NR XLII/496/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 GRUDNIA 2017 R.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2018 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 2017r. poz.1875) 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 2017r. poz. 2077)

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

§ 1.

Ustala się dochody gminy w wysokości 179.220.661,65 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 154.636.756,76 zł
- 2) dochody majątkowe – 24.583.904,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy w wysokości 218.165.738,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 152.234.318,77 zł
- 2) wydatki majątkowe – 65.931.419,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.054.923,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 38.945.077,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 13.000.000,00 zł oraz obligacji w kwocie 25.945.077 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2018 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 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. z 2017r., poz.519)

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 6.418.555 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.500 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 2018 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 9.

Ustala się rezerwy w wysokości 800.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 300.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 500.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10.

Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.990.500,00 zł oraz koszty w kwocie 2.921.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w wysokości 32.500.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 32.000.000 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.945.077,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.054.923,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

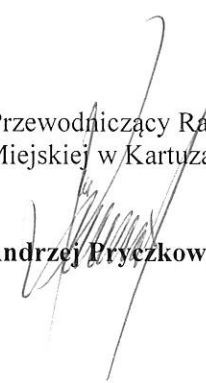
- 5) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 6) emisji papierów wartościowych do wysokości 32.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 25.945.077,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.054.923,00 zł, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Dyrzykowski



Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach
M. Dyrzykowski
Data: 12.12.2017 r. podpis: [signature]

Budżet Gminy Kartuzy na 2018 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
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	1 040 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 660,00
		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	230 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 098 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	525 550,00
		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	124 350,00
	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	6 220,00
		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	6 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		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	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 425 667,30
		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	23 494 583,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
	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	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 784,00
758		Różne rozliczenia	49 257 607,00
		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	49 077 607,00
801		Oświata i wychowanie	2 902 735,00

	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	91 891,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 903,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00
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	82 090,00
0830	Wpływy z usług	520 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
2001	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	91 891,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 758,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852	Pomoc społeczna	3 201 243,00
	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	350 000,00
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	783 793,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 064 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 774,46
	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	3 816 774,46
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	3 649 364,53
2009	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	167 409,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00

		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	360 000,00
855		Rodzina	47 000 000,00
		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	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	17 000 000,00
	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	30 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		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	130 000,00
bieżące			154 636 756,76
		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	3 908 665,46
majątkowe			
600		Transport i łączność	9 243 121,34
		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	9 243 121,34
	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	9 243 121,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 800,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 577 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 569,49
		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	1 237 569,49
	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	1 237 569,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 745 491,42
		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	7 745 491,42
	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	7 745 491,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 371,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 371,44
	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	2 016 371,44
926		Kultura fizyczna	1 730 551,20
		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)	1 730 551,20
majątkowe			24 583 904,89
		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	20 242 553,69
Ogółem:			179 220 661,65
		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	24 151 219,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/496/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2018 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezpoc.	z tego:				z tego:				z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wymagalności i składki od nich należane	z tego:		wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznym,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania finansowe								dotacje na zadania finansowe z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12, 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12, 13
10		Rohowstwo iowietwo	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	luby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095	Pozostala dzialalnosc	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i lacznośc	24 601 987,38	2 088 829,64	0,00	2 088 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513 157,74	20 804 560,82	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	17 118 906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 906,77	17 014 451,03	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gmine	7 483 080,61	2 088 829,64	0,00	2 088 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 250,97	3 789 909,79	0,00	0,00	
630		Turystyka	2 318 665,41	167 777,85	19 000,00	140 777,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostala dzialalnosc	2 318 665,41	167 777,85	19 000,00	140 777,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 829 331,00	599 331,00	0,00	569 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gminami i metromiastami	1 829 331,00	599 331,00	0,00	569 331,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Dzialalnosc uslugowa	354 700,00	354 700,00	0,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 080 331,31	9 705 331,31	7 774 767,69	1 930 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011	Urząd wojewódzkie	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	390 071,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	231 000,00	231 000,00	231 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 169,71	8 375 169,71	8 375 169,71	8 363 169,71	6 753 860,69	1 609 309,02	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	3 250,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wypolna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 659,60	464 659,60	464 659,60	464 659,60	457 546,00	7 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	362 252,00	362 252,00	217 232,00	217 232,00	170 040,00	47 212,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 382,38	900 382,38	900 382,38	824 382,38	484 698,00	339 684,38	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronne służby pożarne	465 255,38	451 255,38	451 255,38	381 255,38	85 700,00	295 555,38	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	447 427,00	447 427,00	447 427,00	441 427,00	398 998,00	42 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rozne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	57 589 580,47	52 913 851,62	42 761 834,74	42 761 834,74	34 471 337,00	8 290 497,74	8 787 215,88	1 248 760,00	116 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	32 146 069,83	27 883 340,98	24 946 636,74	24 946 636,74	19 883 288,00	5 063 368,74	1 986 631,24	834 012,00	116 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 766 649,84	1 766 649,84	1 476 603,00	1 476 603,00	1 411 681,00	64 922,00	218 400,84	71 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 828 808,74	6 828 808,74	2 599 918,00	2 599 918,00	2 359 993,00	239 925,00	4 143 419,74	85 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	754 981,46	754 981,46	608 567,00	608 567,00	584 221,00	24 346,00	111 296,46	35 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 045 411,68	7 795 411,68	7 006 241,00	7 006 241,00	6 745 599,00	260 642,00	621 101,68	168 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniew do szkól	1 337 565,00	1 174 565,00	1 173 002,00	1 173 002,00	296 072,00	876 930,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 071 208,00	1 071 208,00	1 068 910,00	1 024 067,00	44 843,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	223 688,00	223 688,00	0,00	223 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 251,00	1 381 251,00	1 375 751,00	595 555,00	780 196,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 118,52	712 118,52	0,00	0,00	0,00	712 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 755,40	2 172 755,40	1 142 558,00	1 113 158,00	29 400,00	994 247,40	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	460 436,00	460 436,00	451 303,00	451 303,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	688 637,00	688 637,00	688 637,00	6 400,00	682 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	652 000,00	652 000,00	489 980,00	297 060,00	192 920,00	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	67 700,00	40 900,00	26 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 000,00	561 000,00	422 280,00	256 160,00	166 120,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 219 161,80	11 856 888,50	7 643 380,00	4 488 173,00	3 155 207,00	0,00	3 747 067,50	446 441,00	0,00	0,00	382 273,30	382 273,30	382 273,30	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00	0,00
85202	Dopny pomocy społecznej	2 601 773,30	2 219 500,00	2 217 160,00	774 228,00	1 442 952,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	382 273,30	382 273,30	382 273,30	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00	0,00
85203	Osiedki wsparcia	1 146 406,00	1 146 406,00	1 144 306,00	830 719,00	313 587,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 867,00	8 867,00	8 867,00	7 267,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe; składka na ubezpieczenie osób uzasadnia odmienne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 563 781,00	1 563 781,00	29 520,00	520,00	20 000,00	0,00	896 820,00	446 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dotulki mieszkaniowe	1 387 347,50	1 387 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki, stule	1 035 150,00	1 035 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Obrodkii pomocy społecznej	3 290 473,00	3 290 473,00	3 281 873,00	2 875 459,00	406 434,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	471 900,00	471 900,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00	0,00	414 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	17 085 912,67	0,00	0,00	17 085 912,67	17 085 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	22 327 030,14	5 241 117,47	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 230 117,47	0,00	17 085 912,67	0,00	0,00	17 085 912,67	17 085 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 768 038,00	1 768 038,00	1 156 469,00	1 104 799,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	251 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	1 161 589,00	1 161 589,00	1 119 389,00	1 076 704,00	42 885,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	28 164,00	28 164,00	28 095,00	28 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla ucznów o charakterze społecznym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla ucznów o charakterze indywidualnym	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	47 646 144,00	47 646 144,00	2 228 644,00	1 794 663,00	433 981,00	0,00	0,00	0,00	45 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00	30 000 000,00	440 300,00	396 803,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	29 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00	1 205 300,00	1 173 811,00	31 489,00	0,00	0,00	0,00	15 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	574 144,00	574 144,00	574 044,00	224 045,00	349 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 192 221,05	10 575 455,00	10 575 455,00	3 114 441,00	10 264 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 219 905,35	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90002	Gospodarka odpadami	6 418 555,00	6 418 555,00	311 441,00	6 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarką komunalną z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	947 760,70	359 400,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 908,00	3 258 408,00	72 470,00	2 911 038,00	2 874 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galérie i bura wystaw artystycznych	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	81 438,00	67 038,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Kultura fizyczna	7 608 537,71	1 560 344,00	89 900,00	3 415 444,00	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 214 774,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 900,00	1 409 900,00	89 900,00	1 950 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	983 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		218 165 738,65	152 234 318,77	50 914 528,69	29 061 158,23	13 343 415,88	51 322 616,50	5 792 599,47	0,00	1 800 000,00	65 931 419,88	65 931 419,88	49 093 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	32 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 054 923,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 654 923,00

Plan wydatki inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 513 157,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 118 906,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 455,74
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	104 455,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 639,68
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 538 639,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 811,35
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	8 475 811,35
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394 250,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 341,18
			Budowa chodnika ul. Dworcowa - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	10 000,00
			Budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze - Smętowo Chmieleńskie (Fundusz Sołecki)	19 500,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na os. XX-lecia 11 (Budżet Obywatelski)	46 580,00
			Przebudowa drogi - Ręboszewo (Fundusz Sołecki)	16 000,00
			Przebudowa drogi - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	15 379,30
			Przebudowa drogi gminnej - Sitno (Fundusz Sołecki)	4 366,10
			Przebudowa drogi na dz. 58 Kamienna Góra - Nowa Huta (Fundusz Sołecki)	21 356,78
			Przebudowa drogi na dz.127/2 - Glusino (Fundusz Sołecki)	18 764,00
			Przebudowa drogi na dz.62 - Kaliska (Fundusz Sołecki)	19 994,52
			Przebudowa ul. Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie	10 000,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	320 000,00
			Przebudowa ul. Na Wzgórzu - Brodnica Dolna (Fundusz Sołecki)	18 456,48
			Przebudowa ul. Przy Krzyżu - Kiełpino (Fundusz Sołecki)	30 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej - Grzybno (Fundusz Sołecki)	43 944,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 975,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	2 365 975,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 934,79
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 423 934,79
630			Turystyka	2 150 887,56
	63095		Pozostała działalność	2 150 887,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 887,56
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 520 309,43
			Kaszubska Trasa Rowerowa	321 964,88
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	308 613,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup nieruchomości	1 000 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
			Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup aparatu tlenowego dla OSP - Łapalice (Fundusz Sołecki)	6 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP Staniszewo - kamera termowizyjna (Fundusz Sołecki)	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 675 728,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 728,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja poddasza w SP w Prokowie	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 653,95
			Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	934 653,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 074,90
			Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II	3 308 074,90
	80110		Gimnazja	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku po byłym Gimnazjum Nr 1	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	163 000,00
852			Pomoc społeczna	382 273,30
	85202		Domy pomocy społecznej	382 273,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 692,40
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	111 692,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 580,90
			Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy-etap II	270 580,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 085 912,67
	85395		Pozostała działalność	17 085 912,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 745 491,42
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	7 745 491,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 421,25
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	9 340 421,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 616 766,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 028 405,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	3 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 913 798,18
			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	3 913 798,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 607,17

			Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	2 664 607,17
	90095		Pozostała działalność	588 360,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 660,70
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	579 660,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
			Zakup kontenera magazynowego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 500,00
	92118		Muzea	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup nagłośnienia - Borowo (Fundusz Sołecki)	6 000,00
			Zakup nagłośnienia - Prokowo (Fundusz Sołecki)	8 500,00
926			Kultura fizyczna	6 048 193,71
	92601		Obiekty sportowe	5 064 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 330,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	4 509 330,00
			Budowa wielofunkcyjnych boisk	300 000,00
			Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	115 020,00
			Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	139 980,00
	92695		Pozostała działalność	983 863,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 863,71
			Budowa skate-parku w Parku Solidarności	550 000,00
			Doposażenie placu zabaw (o/Wybickiego 23-26/25-24)(Budżet Obywatelski)	49 200,00
			Doposażenie placu zabawa (o/Derdowskiego) (Budżet Obywatelski)	49 200,00
			Modernizacja placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Chmieleńskiej (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Modernizacja pływalni Neczk	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Bącz (Fundusz Sołecki)	20 126,35
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Borowo (Fundusz Sołecki)	22 944,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Dzierżążno (Fundusz Sołecki)	33 340,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Kolonia (Fundusz Sołecki)	38 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Łapalice (Fundusz Sołecki)	34 944,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Mezowo (Fundusz Sołecki)	33 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Prokowo (Fundusz Sołecki)	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowo (Fundusz Sołecki)	20 531,46
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sianowska Huta (Fundusz Sołecki)	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sitno (Fundusz Sołecki)	15 633,90
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Staniszewo (Fundusz Sołecki)	11 944,00

	Razem	65 931 419,88
--	--------------	----------------------

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
751		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
852			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	6 220,00
	85203		Pomoc społeczna	783 793,00
			Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	437 460,00
	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	98 000,00
		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	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
		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	235 000,00
855			Rodzina	47 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
		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	30 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
		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	17 000 000,00

	Razem:	48 186 013,00
--	---------------	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna		396 000,00	
			Urzędy wojewódzkie	396 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	
852	85203	Pomoc społeczna		783 793,00	
			Ośrodki wsparcia	437 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00	
		4260	Zakup energii	43 219,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00			
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00			
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.		98 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
855		Zakup usług pozostałych	235 000,00
		Rodzina	47 000 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 894,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			48 186 013,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/496/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej na 2018 rok**

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	353 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					890 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	180 160,00
801	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	360 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					723 960,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/496/2017
 Rady Miejskiej w Kartuzach
 z dnia 27 grudnia 2017 r.

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 2018 rok

Dochody			Wydatki				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	632 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	71 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	561 000,00
			RAZEM 632 000,00			RAZEM	632 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/496/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielane z budżetu w 2018 roku

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE				Kwota
Dział	Rozdział	Treść		
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie		1 297 713,60
801	80101	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta		406 434,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach		282 483,64
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie		143 637,00
801	80103	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie		45 963,84
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek"		986 723,52
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"		1 077 732,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"		265 441,40
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"		287 395,20
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo		718 488,10

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	287 395,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	215 546,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kielpinie	124 537,92
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	20 437,34
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 437,44
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkciem" Grzybno	66 421,68
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	621 101,68
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	355 561,56
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubus Puchatek"	13 934,88
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	104 511,96
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	173 080,68
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	18 579,84
801	Oświata i wychowanie	80149		Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	46 449,60

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	248 284,92
801	Oświata i wychowanie	80150		Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	15 483,36
801	Oświata i wychowanie	80150		Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	714 442,92
801	Oświata i wychowanie	80150		Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	16 036,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	930 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	146 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	943 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					11 384 155,88

DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział		Treść	Kwota	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	28 800,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	180 160,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 300,00
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 zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
				RAZEM – dotacje celowe	924 260,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Treść		Kwota	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00

RAZEM – dotacje przedmiotowe	230 000,00
-------------------------------------	-------------------

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział		Treść	Kwota
630	63095		dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
851	85154		dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
855	85505			54 000,00
855	85506			18 000,00
921	92105			45 000,00
921	92120			120 000,00
926	92605			900 000,00
RAZEM – dotacje celowe				1 235 000,00

DOTACJE OGÓLEM

13 773 415,88

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4210	Brodnica Górna	zakup kruszywa na drogi	18 944,00
600	60016	4210	Kosy	zakup kruszywa na drogi	9 000,00
600	60016	4210	Sianowo	zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika przy szkole	18 829,46
600	60016	4300	Kosy	udroźnienie rowu i korytka - drogi	4 556,18
600	60016	6050	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48
600	60016	6050	Głusino	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00
600	60016	6050	Kaliska	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52
600	60016	6050	Kielpino	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi	16 000,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi	15 379,30
600	60016	6050	Sitno	przebudowa drogi gminnej	4 366,10
600	60016	6050	Kielpino	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00
600	60016	6050	Smętowo Chmielińskie	budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze	19 500,00
Razem dział					269 590,82
754	75412	4210	Borowo	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00

754	75412	4210	Dzierżążno	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Mezowo	zakup sprzętu dla OSP	4 000,00
754	75412	4210	Pomieczynska Huta	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Prokowo	zakup sprzętu dla OSP	11 500,00
754	75412	4210	Sitno	zakup sprzętu dla OSP	2 455,38
754	75412	4210	Stara Huta	zakup sprzętu dla OSP	2 000,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup sprzętu dla OSP	8 000,00
754	75412	6060	Łapalice	zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00
Razem dział					48 955,38
801	80101	4240	Pomieczynska Huta	doposażenie Szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne	15 609,74
Razem dział					15 609,74
900	90015	4300	Brodnica Górna	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
900	90015	4300	Sianowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00
900	90095	4210	Dzierżążno	zakup kosi spalinowej	1 600,00
900	90095	4210	Łapalice	zakup kosi spalinowej	3 000,00
900	90095	4210	Prokowo	zakup kosi spalinowej	3 500,00
900	90095	4210	Ręboszewo	zakup kosi spalinowej	2 000,00
900	90095	4300	Dzierżążno	wykonanie tablicy sołectkiej	2 000,00
900	90095	4300	Borowo	rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00
900	90095	6060	Prokowo	zakup kontenera magazynowego	8 700,00
Razem dział					40 300,00
921	92195	4210	Brodnica Górna	zakup stołów i krzeseł	10 000,00
921	92195	4210	Mezowo	zakup namiotu i ławek	1 944,00

921	92195	4210	Staniszewo		zakup namiotu i ławek oraz strojów kaszubskich	16 000,00
921	92195	4300	Borowo		organizacja imprez	7 000,00
921	92195	4300	Brodnica Górna		organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Dzierżążno		organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Kielpino		organizacja festynu	3 944,00
921	92195	4300	Kolonia		organizacja imprez	5 150,00
921	92195	4300	Kosy		organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Mezowo		organizacja festynu	5 000,00
921	92195	4300	Ręboszewo		organizacja festynu	3 000,00
921	92195	4300	Staniszewo		organizacja festynu	8 000,00
921	92195	6060	Borowo		zakup nagłośnienia	6 000,00
921	92195	6060	Prokowo		zakup nagłośnienia	8 500,00
Razem dział						81 538,00
926	92695	4270	Mirachowo		remont boiska piłkarskiego	43 944,00
926	92695	6050	Bącz		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35
926	92695	6050	Borowo		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00
926	92695	6050	Dzierżążno		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00
926	92695	6050	Kolonia		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00
926	92695	6050	Łapalice		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00
926	92695	6050	Prokowo		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00
926	92695	6050	Sianowo		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46
926	92695	6050	Sianowska Huta		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
926	92695	6050	Sitno		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90
926	92695	6050	Staniszewo		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 944,00

926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00
Razem dział					289 407,71

OGÓLEM

745 401,65

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	6 877 146,34	17 014 451,03
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	6 877 146,34	17 014 451,03
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	2 365 975,00	3 789 909,79
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 365 975,00	3 789 909,79
„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”	801	80101	47 827,00	47 827,00
		w tym: bieżące	47 827,00	47 827,00
		majątkowe	0,00	
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	44 064,00	44 064,00
		w tym: bieżące	44 064,00	44 064,00
		majątkowe		
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodniczy Górnicy)	801	80101	468 102,64	0,00
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	468 102,64	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kielpinie, Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)	801/852	80101/85202	769 466,85	4 625 002,15
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	769 466,85	4 625 002,15
Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego	852	85214	0,00	16 934,33
		w tym: bieżące	0,00	16 934,33
		majątkowe	0,00	0,00
Szukam...Znajduję...Pracuję...	852/853	85214/85395	888 775,98	1 108 783,56
		w tym: bieżące	888 775,98	1 108 783,56
		majątkowe	0,00	0,00
Centrum Usług Społecznych	853	85395	110 949,62	128 923,08
		w tym: bieżące	110 949,62	128 923,08
		majątkowe	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej	853	85395	637 039,42	751 657,05
		w tym: bieżące	637 039,42	751 657,05
		majątkowe	0,00	0,00

Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	241 830,00	331 638,00
			w tym: bieżące	241 830,00
			majątkowe	0,00
„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	1 590 394,30	1 939 393,20
			w tym: bieżące	1 590 394,30
			majątkowe	0,00
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	347 785,14	1 399 229,25
			w tym: bieżące	347 785,14
			majątkowe	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	7 745 491,42	17 085 912,67
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	7 745 491,42
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	2 016 371,44	6 578 405,35
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	2 016 371,44
Razem			24 151 219,15	54 862 130,46
razem bieżące			3 908 665,46	5 768 449,47
razem majątkowe			20 242 553,69	49 093 680,99
Suma			24 151 219,15	54 862 130,46