

**ZARZĄDZENIE NR 130/2020
BURMISTRZA KARTUZ**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej
na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

**Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na rok 2021, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kartuz

**Mieczysław
Grzegorz Gołuński**

Uchwała Nr .../.../...

**Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia ...
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c”, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art.239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.219 ust.3, art. 222, 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się dochody gminy w wysokości 220.751.539,32 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 186.891.855,46 zł
 - 2) dochody majątkowe – 33.859.683,86 zł
- zgodnie **z załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 234.701.609,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 185.296.055,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe – 49.405.554,16 zł
- zgodnie **z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.417.682,33 zł oraz rozchody w wysokości 6.467.612,00 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 3.**

2. Deficyt budżetu w wysokości 13.950.070,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącym z:

- pożyczki w kwocie 3.188.288,33 zł,
- niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.729.394,00 zł,
- kredytu w kwocie 4.032.388,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 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 23.000 zł i wydatki w wysokości 23.000 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 2020r., poz.1219 ze zm.)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.400.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.212.875,00 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 2021 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 900.000 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna – 300.000,00 zł

2) rezerwa celowa w wysokości 600.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10. Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 3.068.000,00 zł oraz koszty w kwocie 3.108.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 10.188.288,33 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.220.676,33 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.967.612,00 zł.

§ 12. Ustala się, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kartuzy, iż uzyskane dochody dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym należy przyjmować na rachunki budżetowe wydatków i zmniejszyć ich wykonanie w tym samym roku budżetowym, natomiast te dotyczące wydatków z lat ubiegłych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu dochodów i wydatków majątkowych 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,
- 5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder

Budżet Gminy Kartuzy na 2021 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 510,00
		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	3 510,00
600		Transport i łączność	1 110 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 440 900,00
		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	230 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	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	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
		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	6 000,00
750		Administracja publiczna	678 460,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00
	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	456 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
		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	6 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00

		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	45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 155 636,69
		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	33 361 708,69
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	149 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	286 370,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00
	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	250 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	795 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 525 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 958,00
758		Różne rozliczenia	55 211 796,00
		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	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 111 796,00
801		Oświata i wychowanie	3 920 531,50
		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	176 559,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	513,00
	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	82 200,00
	0830	Wpływy z usług	374 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980 850,00
	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	72 764,53
	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	97 868,28
	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	5 926,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 901,00

852		Pomoc społeczna	3 366 787,00
		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	465 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	1 108 177,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 788 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 087,27
		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	1 274 087,27
	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	1 274 087,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
		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	450 000,00
855		Rodzina	57 654 947,00
		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	18 544 920,00
	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	39 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 000,00
		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	8 400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
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	186 891 855,46
		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	1 450 646,77

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 266 064,00
		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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 266 064,00
630		Turystyka	105 400,00
		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	105 400,00
	6207	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	105 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 163 641,00
		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 w prawo własności	63 641,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 887,16
		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	1 300 887,16
	6207	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	1 300 887,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 023 691,70
		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	30 023 691,70
	6207	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	30 023 691,70
majątkowe			33 859 683,86
		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	31 429 978,86
Ogółem:			220 751
		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	32 880 625,63

Budżet Gminy Kartuzy na 2021 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	357 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	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	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
600		Transport i łączność	9 301 859,32	2 501 370,65	2 501 370,65	0,00	2 501 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 488,67	6 800 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 951 897,32	2 151 408,65	2 151 408,65	0,00	2 151 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 488,67	6 800 488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	66 962,00	66 962,00	66 962,00	0,00	66 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	574 233,50	436 233,50	422 733,50	25 000,00	397 733,50	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	574 233,50	436 233,50	422 733,50	25 000,00	397 733,50	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	985 465,51	761 465,51	511 465,51	0,00	511 465,51	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 730,72	728 730,72	478 730,72	0,00	478 730,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	182 734,79	32 734,79	32 734,79	0,00	32 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	322 175,00	322 175,00	322 175,00	6 000,00	316 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	296 175,00	296 175,00	296 175,00	6 000,00	290 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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

750		Administracja publiczna	13 673 977,00	13 673 977,00	13 205 965,00	10 633 182,00	2 572 783,00	0,00	468 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 420,00	456 420,00	456 420,00	414 979,00	41 441,00	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)	398 012,00	398 012,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	282 012,00	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)	11 570 427,00	11 570 427,00	11 558 427,00	9 425 753,00	2 132 674,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 620,00	218 620,00	218 620,00	5 500,00	213 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 903,00	800 903,00	800 903,00	786 950,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	229 595,00	229 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 310 316,50	1 285 114,00	1 197 114,00	804 162,00	392 952,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	25 202,50	25 202,50	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 622,50	350 420,00	270 420,00	83 720,00	186 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 202,50	15 202,50	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	790 694,00	790 694,00	782 694,00	720 442,00	62 252,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	154 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 115 322,24	63 453 205,24	52 248 253,00	44 700 951,00	7 547 302,00	9 224 497,12	1 045 684,00	934 771,12	0,00	0,00	3 662 117,00	3 662 117,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 259 538,44	42 597 421,44	37 901 175,00	33 635 130,00	4 266 045,00	2 952 908,32	808 567,00	934 771,12	0,00	0,00	3 662 117,00	3 662 117,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 042 536,32	2 042 536,32	1 770 329,00	1 707 323,00	63 006,00	215 542,32	56 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 902 694,12	8 902 694,12	4 295 613,00	4 050 410,00	245 203,00	4 521 837,12	85 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	915 492,56	915 492,56	700 467,00	676 505,00	23 962,00	189 118,56	25 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 081 317,00	1 081 317,00	1 079 797,00	362 045,00	717 752,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 650 574,00	1 650 574,00	1 647 985,00	1 593 104,00	54 881,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 087,00	212 087,00	212 087,00	0,00	212 087,00	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	1 427 659,00	1 427 659,00	1 424 514,00	923 299,00	501 215,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 065 343,44	1 065 343,44	47 078,00	45 864,00	1 214,00	1 017 238,44	1 027,00	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	2 146 980,36	2 146 980,36	1 758 108,00	1 702 271,00	55 837,00	327 852,36	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 411 100,00	1 411 100,00	1 411 100,00	5 000,00	1 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 395 000,00	795 000,00	645 580,00	433 797,00	2 11 783,00	118 700,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 000,00	85 000,00	81 500,00	43 500,00	38 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	710 000,00	564 080,00	390 297,00	173 783,00	115 200,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 621 517,00	15 471 517,00	11 525 880,00	5 777 100,00	5 748 780,00	0,00	3 655 368,03	290 268,97	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 266 000,00	3 116 000,00	3 113 500,00	1 116 745,00	1 996 755,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 251 949,00	1 251 949,00	1 248 749,00	895 851,00	352 898,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 229 757,00	1 229 757,00	28 520,00	520,00	28 000,00	0,00	910 968,03	290 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 808 947,00	4 808 947,00	4 721 447,00	3 753 120,00	968 327,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 227 800,00	2 227 800,00	2 227 800,00	0,00	2 227 800,00	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	315 000,00	315 000,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645 298,27	1 384 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 087,27	0,00	0,00	261 211,00	261 211,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 645 298,27	1 384 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 087,27	0,00	0,00	261 211,00	261 211,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 907 190,12	2 907 190,12	1 905 984,00	1 816 134,00	89 850,00	638 898,12	362 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 875 027,00	1 875 027,00	1 817 944,00	1 741 890,00	76 054,00	0,00	57 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 166,12	268 166,12	76 743,00	74 244,00	2 499,00	188 898,12	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Placówki wchowania															

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	58 382 336,00	58 382 336,00	2 600 700,00	2 023 349,00	577 351,00	118 000,00	55 663 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 000 000,00	39 000 000,00	430 528,00	379 028,00	51 500,00	0,00	38 569 472,00	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	1 324 000,00	1 288 098,00	35 902,00	0,00	15 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 184 336,00	2 184 336,00	766 172,00	356 223,00	409 949,00	0,00	1 418 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 898 292,05	16 595 903,94	16 535 926,94	654 422,00	15 881 504,94	0,00	0,00	59 977,00	0,00	0,00	34 302 388,11	34 302 388,11	33 940 288,11	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 890 637,16	503 480,00	503 480,00	0,00	503 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387 157,16	31 387 157,16	31 207 157,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 212 875,00	12 076 775,00	12 076 775,00	654 422,00	11 422 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	136 100,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 089 186,00	1 089 186,00	1 089 186,00	0,00	1 089 186,00	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	513 675,94	513 675,94	513 675,94	0,00	513 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 210,00	1 510 210,00	1 510 210,00	0,00	1 510 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 793 107,95	59 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 977,00	0,00	0,00	2 733 130,95	2 733 130,95	2 733 130,95	0,00
	90095	Pozostała działalność	855 600,00	819 600,00	819 600,00	0,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 610,26	3 332 610,26	329 610,26	72 000,00	257 610,26	2 980 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 500,00	296 500,00	253 500,00	72 000,00	181 500,00	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	84 110,26	76 110,26	76 110,26	0,00	76 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 804 316,88	1 580 170,00	415 170,00	153 570,00	261 600,00	820 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224 146,88	2 224 146,88	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 427 829,99	181 070,00	181 070,00	64 970,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 759,99	1 246 759,99	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury	1 393 600,00	1 393 600,00	228 600,00	88 600,00	140 000,00	820 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	982 886,89	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 386,89	977 386,89	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			234 701 609,65	185 296 055,49	105 281 627,86	67 105 867,00	38 175 760,86	14 160 095,24	61 681 728,03	2 672 604,36	0,00	1 500 000,00	49 405 554,16	48 755 554,16	34 064 288,11	0,00	650 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			20 417 682,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 729 394,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 188 288,33
Rozchody ogółem:			6 467 612,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 467 612,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Droga transportu rolnego	350 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00
			Rozbudowa sieci ciepłowniczej	650 000,00
600			Transport i łączność	6 800 488,67
	60016		Drogi publiczne gminne	6 800 488,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 488,67
			Budowa parkingu wraz z rozbiórką budynku po Policji (projekt)	100 000,00
			Dokumentacja projektowa	116 000,00
			FS Borowo - Modernizacja ul. Długiej i Wąskiej - płyty yomb	23 102,50
			FS Brodnica Dolna - Ułożenie płyt yomb ma ul. Jastrzębiej	19 768,62
			FS Brodnica Górna - montaż wiaty przystankowej i śmietnika z utwardzeniem nawierzchni pod wiatę	15 000,00
			FS Brodnica Górna - Zakup i montaż płyt yomb na Kalkę	8 000,00
			FS Dzierżążno - Zakup i montaż płyt yomb ul. Kaszubska	14 000,00
			FS Dzierżążno - Zakup i montaż płyt yomb ul. Źródłana	14 000,00
			FS Grzybno - Utwardzenie drogi ul. Krótka płytami yomb	56 402,50
			FS Kiełpino - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Cukierniczej	20 000,00
			FS Kiełpino - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Starowiejskiej	20 000,00
			FS Kolonia - zakup i montaż 2 wiat przystankowych	12 000,00
			FS Kosy - Utwardzenie nawierzchni drogi nr 17 płytami yomb	18 000,00
			FS Łapalice - Modernizacja ul. Polnej - płyty yomb	32 000,00
			FS Łapalice - Modernizacja ul. Turystycznej - płyty yomb	20 000,00
			FS Mezowo - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Boczną (Mezowo)	10 000,00
			FS Mezowo - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Piaskową	26 402,50
			FS Nowa Huta - Zakup i montaż płyt yomb drogi gminnej Kamienna Góra dz.nr 158	28 088,55
			FS Pomieczyńska Huta - Dokumentacja techniczna - budowa chodnika i drogi	24 000,00
			FS Prokowo - Montaż płytami yomb wjazdu ul. Kosowskiej	15 000,00
			FS Prokowo - Projekt drogi ul. Spokojna	6 902,50
			FS Prokowo - Zakup i montaż kostki betonowej terenu przy krzyżu	12 000,00
			FS Ręboszewo - Utwardzenie drogi płytami yomb - 2 pasy w kierunku Smętowa	15 847,59
			FS Smętowo Chmieleńskie - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Łąkowej (1-4a)	21 000,00
			FS Staniszewo - Zakup i montaż płyt yomb na ul. Słonecznej i Pogodnej	31 102,50
			FS Stara Huta - Wykonanie chodnika od nr 16 do nr 2	26 742,41
			Przebudowa drogi w Kosach	100 000,00
			Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie (Przebudowa drogi gminnej 155790G łączącej drogę wojewódzką 224 z drogą powiatową nr 1924G-Etap II) - RFIL	5 995 129,00
630			Turystyka	138 000,00
	63095		Pozostała działalność	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00

		Pomorskie Szlaki Kajakowe	105 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	18 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykup nieruchomości	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00
		Dotacja na podłączenie lokali gminnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	54 000,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Kolejowej na cele społeczne	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 202,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 202,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		FS Prokowo - Zakup przyczepy dla OSP Prokowo	7 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 702,50
		FS Dzierżążno - Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Dzierżążno	6 702,50
		FS Sitno - Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dzierżążnie	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Staniszewo - Zakup i montaż kamer na ul. Wejherowskiej i Mirachowskiej	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 662 117,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 662 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach - RFIL	3 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	642 117,00
		Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku Szkoły Podstawowej w Staniszewie	642 117,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85195	Pozostała działalność	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	600 000,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Platforma pionowa (winda)	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 211,00
	85395	Pozostała działalność	261 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 211,00
		Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz (lokomotywa)	261 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 302 388,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 387 157,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	150 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej w Prokowie (projekt)	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 545 583,59

		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	24 545 583,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 348,78
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	1 205 348,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 224,79
		Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	4 331 573,57
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	1 124 651,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	136 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wdrożenie systemu informatycznego (PSZOK)	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
		Zakup kontenerów (PSZOK)	86 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Ręboszewo - Montaż oświetlenia - 2 lampy na Przybród - droga 101 i 181/1	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 733 130,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 911,31
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	2 318 911,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 219,64
		Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	414 219,64
90095		Pozostała działalność	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		FS Sianowska Huta - Doposażenie świetlicy wiejskiej - zmywarka wraz z akcesoriami	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Czyste Powietrze - modernizacja źródeł ciepła	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Zakup akordeonu	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		FS Staniszewo - Budowa sceny (elementy stalowe i drewniane)	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		FS Borowo - Zakup namiotu dla sołectwa	3 700,00
926		Kultura fizyczna	2 224 146,88
	92601	Obiekty sportowe	1 246 759,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 759,99
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	1 241 593,99
		Rozbudowa z przebudową budynku ZKiW w Brodnicy Górnej	5 166,00
	92695	Pozostała działalność	977 386,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 386,89
		Budowa skateparku w Kartuzach	791 966,00
		FS Bącz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż altany	25 000,00
		FS Borowo - Zagospodarowanie placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych	20 000,00
		FS Brodnica Górna - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy stadionie	10 000,00
		FS Dzierżążno - Zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Dzierżążnie	15 000,00
		FS Kolonia - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zakupem ławek i stołów	31 402,50
		FS Mirachowo - Zagospodarowanie boiska i terenu rekreacyjnego	56 402,50

		FS Sianowo - Zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem	27 615,89
		Razem	49 405 554,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
750			Administracja publiczna	456 420,00	456 420,00	0,00	456 420,00	456 420,00	456 420,00	414 979,00	41 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 420,00	456 420,00	0,00	456 420,00	456 420,00	456 420,00	414 979,00	41 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 420,00	456 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	316 277,00	316 277,00	316 277,00	316 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57 479,00	57 479,00	57 479,00	57 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 039,00	19 039,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 108 177,00	1 108 177,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	1 043 577,00	475 143,00	568 434,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 677,00	544 677,00	0,00	544 677,00	544 677,00	543 577,00	475 143,00	68 434,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	544 677,00	544 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 219,00	25 219,00	25 219,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	0,00	17 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	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	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 544 920,00	57 544 920,00	0,00	57 544 920,00	57 544 920,00	1 881 784,00	1 714 382,00	167 402,00	0,00	55 663 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	430 528,00	379 028,00	51 500,00	0,00	38 569 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 568 000,00	38 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	297 028,00	297 028,00	297 028,00	297 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	1 324 000,00	1 288 098,00	35 902,00	0,00	15 676 000,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 098,00	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 464 920,00	1 464 920,00	0,00	1 464 920,00	1 464 920,00	47 256,00	47 256,00	0,00	0,00	1 417 664,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464 920,00	1 464 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 417 664,00	1 417 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 115 717,00	59 115 717,00	0,00	59 115 717,00	59 115 717,00	3 387 981,00	2 610 704,00	777 277,00	0,00	55 727 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2021 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	6 000,00	6 000,00
RAZEM					6 000,00	6 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	850 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Kartuzy	115 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					1 553 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	45 000,00

801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	360 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	25 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					1 016 700,00

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 2021 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	795 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	710 000,00
RAZEM			795 000,00	RAZEM			795 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2021 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	2 952 908,32
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	170 542,32
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	NP. "Aniołek" Kiełpino	4 161 837,12
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				NP. Siostr Milosierdzia św. Wincentego a'Paulo Kartuzy	
				NP. "Tygrysek" Prokowo	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	NPP w Starej Hucie	186 118,56
				NPP w Bączu	
				NPP "Pod Grzybkiem" Grzybno	
				TPP "Niebieski Balonik"	
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	1 017 238,44
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	

801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	327 852,36
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	
				Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	188 898,12
				Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	
				Oddział Przedszkolny przy OEK SP w Starej Hucie	
				NP. "Aniołek" Kiełpino	
				NP. "aKuKu" Kartuzy	
				NP. "Gucio" Kiełpino	
				NP. w Pomieczyńskiej Hucie	
				NP. "Kubuś Puchatek" Kartuzy	
				TPP "Niebieski Balonik"	
NPP w Bączu					
NP. "Tygrysek" Prokowo					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	1 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	500 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					12 205 395,24

DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Dotacja na podłączenie lokali gminnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	54 000,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu "Edukacja dla Przyrody"	642 117,00
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	45 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	360 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	25 200,00
851	Ochrona zdrowia	85195	Pozostała działalność	dotacja na budowę hospicjum stacjonarnego	600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez	150 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 882 817,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					250 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja dla OSP (Fundusz Sołecki)	7 702,50
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
855	Rodzina	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	żłobki i kluby dziecięce	118 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095	Pozostała działalność	Czyste Powietrze - modernizacja źródeł ciepła	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	830 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 165 702,50

DOTACJE OGÓLEM 15 503 914,74

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
BĄCZ						
921	92195	4300	spotkania sołeckie kulturalne - usługi	1 452,77	0,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż altany	0,00	25 000,00	
RAZEM				1 452,77	25 000,00	26 452,77
BOROWO						
600	60016	4210	zakup lustra na ul. Spokojnej	600,00	0,00	
600	60016	6050	modernizacja ul. Długiej i Wąskiej - płyty Yomb	0,00	23 102,50	
921	92195	4300	Wakacyjna świetlica - wynajęcie opiekuna	8 000,00	0,00	
921	92195	4300	sprzątanie świetlicy - usługa	1 000,00	0,00	
921	92195	6060	zakup namiotu dla sołectwa	0,00	3 700,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych	0,00	20 000,00	
RAZEM				9 600,00	46 802,50	56 402,50
BRODNICA DOLNA						
600	60016	6050	ułożenie płyt Yomb na ul. Jastrzębiej	0,00	19 768,62	
754	75412	4210	zakup osprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	0,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	300,00	0,00	
921	92195	4300	impreza kulturalna - usługi	2 000,00	0,00	
RAZEM				3 300,00	19 768,62	23 068,62
BRODNICA GÓRNA						
600	60016	4300	wykaszenie poboczy drogi gminnej	5 402,50	0,00	
600	60016	4300	ułożenie płyt Yomb na ul. Słonecznej	3 000,00	0,00	
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na Kalkę	0,00	8 000,00	
600	60016	6050	montaż wiaty przystankowej i śmietnika z utwardzeniem nawierzchni pod wiatę	0,00	15 000,00	
754	75412	4210	zakup osprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	5 000,00	0,00	
900	90095	4210	zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń przy przedszkolu na cele sołeckie	10 000,00	0,00	
926	92695	6050	zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy stadionie	0,00	10 000,00	
RAZEM				23 402,50	33 000,00	56 402,50
DZIERŻĄŻNO						
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb ul. Kaszubska	0,00	14 000,00	
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb ul. Źródłana	0,00	14 000,00	
754	75412	6230	zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Dzierżążno	0,00	6 702,50	
921	92195	4210	zakup namiotu dla sołectwa	3 700,00	0,00	
926	92695	4300	dofinansowanie aerobiku	3 000,00	0,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie placu zabaw przy SP w Dzierżążnie	0,00	15 000,00	
RAZEM				6 700,00	49 702,50	56 402,50
GŁUSINO						
600	60016	4270	przełożenie płyt Yomb na drodze w kierunku Glusina nr 127/2	23 689,05	0,00	
RAZEM				23 689,05	0,00	23 689,05
GRZYBNO						
600	60016	6050	utwardzenie drogi ul. Krótka płytami Yomb	0,00	56 402,50	
RAZEM				0,00	56 402,50	56 402,50
KALISKA						
900	90015	4210	lampy przydrożne - 10 szt. oraz słupy - 2 szt.	20 000,00	0,00	
921	92195	4300	organizacja imprezy	6 396,37	0,00	
RAZEM				26 396,37	0,00	26 396,37
KIEŁPINO						
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Cukierniczej	0,00	20 000,00	
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Starowiejskiej	0,00	20 000,00	
921	92195	4210	organizacja imprezy - zakupy	5 902,50	0,00	
921	92195	4300	organizacja imprezy - usługi	9 000,00	0,00	
926	92695	4190	organizacja imprezy - nagrody	1 500,00	0,00	
RAZEM				16 402,50	40 000,00	56 402,50
KOLONIA						
600	60016	4210	zakup i dowóz kryszywa na drogę gminną Borowiec	2 000,00	0,00	
600	60016	4210	zakup oleju, żyłki i benzyny do kosiarki	700,00	0,00	
600	60016	4300	serwis gwarancyjny kosiarki	300,00	0,00	
600	60016	6050	zakup i montaż 2 wiat przystankowych	0,00	12 000,00	
754	75412	4210	zakup ubrań typu Nomex dla OSP Kolonia	10 000,00	0,00	

926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zakupem ławek i stołów	0,00	31 402,50	
RAZEM				13 000,00	43 402,50	56 402,50
KOSY						
600	60016	6050	utwardzenie nawierzchni drogi nr 17 płytami yomb	0,00	18 000,00	
921	92195	4300	impreza kulturalna	2 756,12	0,00	
RAZEM				2 756,12	18 000,00	20 756,12
ŁAPALICE						
600	60016	6050	modernizacja ul. Polnej - płyty Yomb	0,00	32 000,00	
600	60016	6050	modernizacja ul. Turystycznej - płyty Yomb	0,00	20 000,00	
921	92195	4300	spotkanie seniorów - usługa	4 402,50	0,00	
RAZEM				4 402,50	52 000,00	56 402,50
MEZOWO						
600	60016	4210	zakup tłucznia na utwardzenie ul. Bocznej (Dzierżążno)	5 000,00	0,00	
600	60016	4210	zakup tłucznia na ul. Polną	3 000,00	0,00	
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Piaskową	0,00	26 402,50	
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Boczną (Mezowo)	0,00	10 000,00	
754	75412	4210	zakup osprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	2 000,00	0,00	
921	92195	4300	impreza kulturalna	10 000,00	0,00	
RAZEM				20 000,00	36 402,50	56 402,50
MIRACHOWO						
926	92695	6050	zagospodarowanie boiska i terenu rekreacyjnego	0,00	56 402,50	
RAZEM				0,00	56 402,50	56 402,50
NOWA HUTA						
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb drogi gminnej Kamienna Góra dz.nr 158	0,00	28 088,55	
RAZEM				0,00	28 088,55	28 088,55
POMIECZYŃSKA HUTA						
600	60016	6050	dokumentacja techniczna - budowa chodnika i drogi	0,00	24 000,00	
700	70095	4210	zakup płyt yomb	2 734,79	0,00	
RAZEM				2 734,79	24 000,00	26 734,79
PROKOWO						
600	60016	6050	zakup i montaż kostki betonowej terenu przy krzyżu	0,00	12 000,00	
600	60016	6050	montaż płytami yomb wjazdu ul. Kosowskiej	0,00	15 000,00	
600	60016	6050	projekt drogi ul. Spokojna	0,00	6 902,50	
754	75412	6060	zakup przyczepy dla OSP Prokowo	0,00	7 500,00	
801	80101	4240	zakup stołu do tenisa dla szkoły	4 000,00	0,00	
921	92195	4210	zakup strojów kaszubskich	6 000,00	0,00	
921	92195	4300	imprezy kulturalne - usługi	5 000,00	0,00	
RAZEM				15 000,00	41 402,50	56 402,50
RĘBOSZEWO						
600	60016	6050	utwardzenie drogi płytami Yomb - 2 pasy w kierunku Smętowa	0,00	15 847,59	
754	75412	4210	zakup osprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Brodnica Górna	1 000,00	0,00	
900	90015	6050	montaż oświetlenia - 2 lampy na Przybród - droga 101 i 181/1	0,00	10 000,00	
RAZEM				1 000,00	25 847,59	26 847,59
SIANOWO						
754	75412	4210	zakup ubrania bojowego dla OSP w Staniszewie	2 000,00	0,00	
900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarki	500,00	0,00	
900	90004	4300	serwisowanie kosiarki	500,00	0,00	
921	92195	4300	impreza kulturalno - integracyjna - usługi	3 000,00	0,00	
926	92695	6050	zagospodarowanie terenu gminnego nad jeziorem	0,00	27 615,89	
RAZEM				6 000,00	27 615,89	33 615,89
SIANOWSKA HUTA						
600	60016	4210	zakup i przewóz na drogi gminne nr 132, 107, 24, 26 kruszywa	5 817,10	0,00	
700	70005	4300	ustalenie granicy drogi gminnej nr 26/3, 17/3, 16/3, 15/4	13 000,00	0,00	
900	90095	6060	doposażenie świetlicy wiejskiej - zmywarka wraz z akcesoriami	0,00	6 000,00	
RAZEM				18 817,10	6 000,00	24 817,10
SITNO						
600	60016	4210	zakup lustra drogowego na drodze nr 73	900,00	0,00	
700	70005	4300	rozgraniczeniej drogi gminnej nr 89 - projekt	26 767,72	0,00	
754	75412	6230	zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dzierżążnie	0,00	1 000,00	
926	92695	4300	zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw	1 000,00	0,00	
RAZEM				28 667,72	1 000,00	29 667,72
SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE						
600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Łąkowej (1-4a)	0,00	21 000,00	
900	90004	4210	zakup ziemi i kwiatów do gazonów	675,94	0,00	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarki	100,00	0,00	
921	92195	4210	spotkania kulturalne - zakupy	4 000,00	0,00	
RAZEM				4 775,94	21 000,00	25 775,94

600	60016	6050	zakup i montaż płyt Yomb na ul. Słonecznej i Pogodnej	0,00	31 102,50	
754	75495	6050	zakup i montaż kamer na ul. Wejherowskiej i Mirachowskiej	0,00	10 000,00	
900	90095	4210	zakup krzeseł na salę spotkań sołeckich	7 500,00	0,00	
921	92195	4300	impreza kulturalna - usługi	3 500,00	0,00	
921	92195	6050	budowa sceny (elementy stalowe i drewniane)	0,00	4 300,00	
RAZEM				11 000,00	45 402,50	56 402,50
STARA HUTA						
600	60016	6050	wykonanie chodnika od nr 16 do nr 2	0,00	26 742,41	
900	90095	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00	0,00	
RAZEM				500,00	26 742,41	27 242,41
Ogółem Fundusz Sołecki				239 597,36	723 983,06	963 580,42
w tym: wydatki bieżące				239 597,36	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	723 983,06	963 580,42

Dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63095	105 400,00	127 500,00
		w tym: bieżące	0,00	3 500,00
		majątkowe	105 400,00	124 000,00
Poznaję - działam - przekazuję (SP w Kiełpinie)	801	80101	34 548,32	123 426,43
		w tym: bieżące	34 548,32	123 426,43
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Świadomość ekologiczna (SP Prokowo)	801	80101	23 709,49	62 382,50
		w tym: bieżące	23 709,49	62 382,50
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Kontynent tolerancji (SP Prokowo)	801	80101	27 000,40	71 333,93
		w tym: bieżące	27 000,40	71 333,93
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ Uczymy się, by nauczać innych (SP Staniszewo)	801	80101	22 054,64	53 472,00
		w tym: bieżące	22 054,64	53 472,00
		majątkowe	0,00	0,00
Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli (SP Nr 2)	801	80101	29 573,98	147 869,89
		w tym: bieżące	29 573,98	147 869,89
		majątkowe		
Matematyka Europejczyka (SP Nr 2)	801	80101	0,00	101 934,60
		w tym: bieżące	0,00	101 934,60
		majątkowe	0,00	0,00
Erasmus+ TIK-TAK (ZSO Nr 2)	801	80101	28 208,47	104 267,43
		w tym: bieżące	28 208,47	104 267,43
		majątkowe	0,00	0,00
Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo)	801	80101	0,00	79 929,34
		w tym: bieżące	0,00	79 929,34
		majątkowe	0,00	0,00
Akademia małego inżyniera (SP Nr 2)	801	80101	11 464,20	114 642,00
		w tym: bieżące	11 464,20	114 642,00
		majątkowe	0,00	0,00
Szkoła na miarę Europy (SP Nr 1)	801	80101	0,00	75 513,00
		w tym: bieżące	0,00	75 513,00
		majątkowe	0,00	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II	853	85395	413 825,60	530 746,17
		w tym: bieżące	413 825,60	530 746,17
		majątkowe	0,00	0,00
Klub Integracji Społecznej II	853	85395	860 261,67	1 033 610,07

			w tym: bieżące	860 261,67	1 033 610,07
			majątkowe	0,00	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395		1 300 887,16	110 000,00
			w tym: bieżące	0,00	110 000,00
			majątkowe	1 300 887,16	0,00
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001		847 888,77	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	847 888,77	0,00
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków	900	90001		2 172 882,39	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	2 172 882,39	0,00
Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże	900	90001		24 545 583,59	28 877 157,16
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	24 545 583,59	28 877 157,16
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	900	90001		0,00	2 330 000,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	0,00	2 330 000,00
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	900	90026		2 454 888,95	2 793 107,95
			w tym: bieżące	0,00	59 977,00
			majątkowe	2 454 888,95	2 733 130,95
OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	900	90005		2 448,00	0,00
			w tym: bieżące	0,00	0,00
			majątkowe	2 448,00	0,00
Razem				32 880 625,63	36 736 892,47
razem bieżące				1 450 646,77	2 672 604,36
razem majątkowe				31 429 978,86	34 064 288,11
Suma				32 880 625,63	36 736 892,47

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 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 2021 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Gdańsku) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej w Kartuzach) celem uchwalenia, 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 2021 rok, w dniu 8 września 2020 roku zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Kartuz Nr 108/2020 w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na rok 2021 i lata następne, które z kolei wydano na podstawie Uchwały Nr XLV/577/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie wymienionego wyżej zarządzenia został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, w którym kalkulacji dochodów budżetu dokonano m.in. w oparciu o następujące materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. informujące o wysokości planowanej na 2021 rok kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wytycznych przyjętych do opracowania projektu stawy budżetowej na 2021 rok.

2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2021 rok kwotach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych gminom.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4. Podatki od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach.

5. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono m.in. podjęte przez Radę Miejską uchwały, zawarte umowy najmu i dzierżawy, wydane decyzje oraz przewidywany poziom wykonania w 2020 roku.

6. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Kartuzy oraz zawarte umowy dot. ratalnej sprzedaży a także podjęte uchwały dot. zbycia nieruchomości.

7. Zawarte umowy o pomocy finansowej oraz umów o dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

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 a także uchwał podejmowanych przez Radę Miejską.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości 220.751.539,32 zł.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 186.891.855,46 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 33.859.683,86 zł.

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatków – 16.720.570 zł, w tym:
 - od nieruchomości – 13.300.000 zł
 - rolnego – 149.200 zł
 - leśnego – 286.370 zł
 - od środków transportowych – 1.160.000 zł
 - dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – 50.000 zł

- od spadków i darowizn – 250.000 zł
- od czynności cywilnoprawnych – 1.525.000 zł
- wpływy z opłat – 9.175.200 zł, w tym:
 - targowa – 36.000 zł
 - od posiadania psów – 39.200 zł
 - skarbowa – 700.000 zł
- z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 8.400.000 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone – 59.121.717 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 33.361.708,69 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.380.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 1.100.000 zł,
 - dotacje na zadania finansowane ze środków europejskich – 32.880.625,63 zł,
 - odsetki – 232.200 zł,
 - subwencja ogólna – 55.111.796,00 zł w tym:
 - oświatowa – 45.380.976,00 zł,
 - wyrównawcza – 8.307.376,00 zł,
 - równoważąca – 1.423.444,00 zł,
 - pozostałe dochody oraz środki z innych źródeł – 11.667.722 zł.

Dochody budżetu Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan dochodów na dzień 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	Plan na 2021r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 676,71	398 676,71	3 510,00
600	Transport i łączność	5 954 552,75	3 950 580,96	2 376 064,00
630	Turystyka	109 865,85	0	105 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 515 739,00	2 303 890,00	2 604 541,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	776 504,00	625 280,00	678 460,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 747,00	195 747,00	6 200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300,00	84 234,00	45 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 480 942,00	48 669 184,00	53 155 636,69
758	Różne rozliczenia	53 605 896,00	58 782 492,00	55 211 796,00
801	Oświata i wychowanie	4 843 054,79	4 025 134,00	3 920 531,50
852	Pomoc społeczna	4 976 158,15	5 785 090,00	3 366 787,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 184 189,38	3 944 293,61	2 574 974,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 635,00	581 635,00	450 000,00
855	Rodzina	61 942 073,45	61 942 073,45	57 654 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 041 801,26	23 386 914,00	38 461 691,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 000,00	633 000,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	15 578,00	629 995,00	0,00
Razem		220 317 713,34	215 942 219,73	220 751 539,32

Dochody z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z odniesieniem do przewidywanego wykonania:

dział	rozdział	§	nazwa	Plan 30.09.2020r.	przewidywane wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 2021
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	303 702,71	303 702,71	0,00
710	71035	2020	Cmentarze - porozumienia z adm.rządową	4 000,00	4 000,00	6 000,00
750	75011	2010	Administracja rządowa	513 034,00	513 034,00	456 420,00
750	75056	2010	Spis powszechny	33 555,00	33 555,00	0,00
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	6 270,00	6 270,00	6 200,00
751	75107	2010	Wybory Prezydenta RP	189 477,00	170 857,64	0,00
801	80153	2010	Dotacja na zakup podręczników	418 579,00	406 309,34	0,00
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia/Środowiskowy Dom Samopomocy	544 679,00	544 679,00	544 677,00
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 479,00	1 479,00	0,00
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	202 600,00	202 600,00	63 500,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	940 000,00	940 000,00	500 000,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze (500+)	42 200 000,00	42 200 000,00	39 000 000,00
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	18 008 248,00	18 008 248,00	17 000 000,00
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00
855	85504	2010	Dobry start	1 494 820,00	1 494 820,00	1 464 920,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 000,00	136 000,00	80 000,00
Suma				64 999 443,71	64 968 554,69	59 121 717,00

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 2021 r. przewiduje **wydatki budżetu** w wysokości **234.701.609,65 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 185.296.055,49 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 49.405.554,16 zł.

Planowane **wydatki majątkowe** głównie przeznacza się na inwestycje w następujących dziedzinach:

- Transport i łączność – 6.800.488,67 zł
- Oświata i wychowanie – 3.662.117 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34.302.388,11 zł

Przeznaczenie **wydatków bieżących i majątkowych** w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia opis i zestawienie tabelaryczne zamieszczone w dalszej części.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono również:

1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **6.467.612,00 zł**, wynikające z poniżej zawartych umów kredytów i pożyczek:

- BGK umowa Nr 09/1084 z 14.07.2009r. – 1.625.840,00
- BGK umowa Nr 09/2776 z 9.11.2009r. – 295.208,00
- PEKAO umowa Nr PCK/18/2011 z 8.11.20011r. – 595.920,00
- BS Tczew umowa KKK/1700644 z 30.11.2017r. – 1.625.000,00
- BS Tczew umowa KKK/1300792 z 5.11.2013r. – 577.704,00
- PKO BP SA Nr 78 1020 1811 0000 0596 0082 2890 z 7.11.2014r. – 533.140,00
- WFOŚiGW Nr WFOŚ/P/POiŚ/11/2011 z 1.04.2011r. – 318.625,00
- WFOŚiGW Nr WFOŚ/P/5/11/2019 z 13.03.2019r. – 750.000,00
- BOŚ (JESSICA) Nr S/100/11/2013/1098/F/INW/JES2 z 17.01.2014r. – 146.175,00

2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **20.417.682,33 zł** na które składają się:

·wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok w kwocie **3.500.000 zł**,

·przychody na sfinansowanie realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.

„Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże

w Kartuzach" w formie pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **3.188.288,33 zł.** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/259/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

- kredyt w wysokości **7.000.000 zł,**

- niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **6.729.394,00 zł,**

Projekt budżetu zrównoważono na poziomie **241.169.221,65 zł.**

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2021 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 do spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu uchwały budżetowej.

**OPIS I ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW
NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 500,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	370 000,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
01095	Pozostała działalność	308 702,71	4 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 000,00
	OGÓLEM	682 202,71	357 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

01030 - Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego,

01095 - Nagrody za udział w konkursie „Piękna wieś”

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Droga transportu rolnego	Smętowo Chmieleńskie	010-01042	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	650 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		650 000,00
	OGÓLEM	0,00	650 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zakup udziałów w spółce SPEC-PEC z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłowniczej.

Dział 600 Transport i łączność			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
60002	Infrastruktura kolejowa	150 000,00	183 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		183 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	123 732,75	100 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 286 822,00	8 951 897,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 151 408,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 800 488,67
60095	Pozostała działalność	5 000,00	66 962,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		66 962,00
OGÓLEM		5 145 554,75	9 301 859,32

WYDATKI BIEŻĄCE

60002 – Zakup usług z tyt. energii elektrycznej, ciepłej oraz wody a także opłata za odprowadzanie ścieków, badanie techniczne windy.

60004 – umowa na usługi transportu miejskiego w Kartuzach.

60016:

Zakup usług, w tym m.in. zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, inwentaryzacja dróg i przeglądy okresowe, wykaszanie poboczy, usługi maszyn ciężkich, profilowanie poboczy dróg gminnych, przycinanie gałęzi,

Zakup energii - sygnalizacja świetlna i fotoradar,

Zakup materiałów, w tym m.in. kruszywo naturalne, żwir, gruz, papier i części zamienne do parkometrów, materiały budowlane i narzędzia związane z utrzymaniem dróg i przepustów (obrzeża, rury, płyty chodnikowe, zasuwy, włazy), paliwo i olej do kosiarek w celu koszenia poboczy, części zamienne do sprzętu koszącego, lustra i znaki drogowe,

Zakup usług remontowych, w tym m.in. remonty i konserwacje dróg, przepustów, mostów, utwardzenie i profilowanie, konserwacja i remont systemów drenarskich w ciągu dróg gminnych, równanie dróg gminnych, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej, remonty przystanków autobusowych,

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego.

60095 – abonament za ułożone kable teletechniczne i transfer usługi łączności telekomunikacyjnej na terenie gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Budowa parkingu wraz z rozbiórką budynku po Policji	Kartuzy	600-60016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja projektowa	Kolonia, Gzybno, Kartuzy	600-60016	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
Przebudowa drogi w Kosach	Kosy	600-60016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie	Kiełpino	600-60016	5 995 129,00	117 404,00	0,00	6 112 533,00

Dział 630 Turystyka

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
63095	Pozostała działalność	163 971,26	574 233,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		397 733,50
	dotacje na zadania bieżące		10 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		3 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 000,00
	OGÓLEM	163 971,26	574 233,50

WYDATKI BIEŻĄCE

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,

Opłaty i składki z tyt. członkowska w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby, rower metropolitarny oraz ubezpieczenie infomatów,

Nagrody konkursowe promujące turystykę,

Wynagrodzenie ratowników WOPR na kąpielisku gminnym,

Zakup materiałów i usług, w tym m.in. utrzymanie miejsca do kąpeli nad Jeziorem Białym – wynajem kontenerów i ich transport, renowacja i montaż urządzeń kąpieliska, , badanie dna kąpieliska, uzgodnienia higieniczno-sanitarne, badanie wody, wynajem kabin sanitarnych; przegląd infomatów, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych,

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu wykorzystanym do kąpeli.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Kartuzy	630-63095	14 000,00	5 811 436,16	100 000,00	5 925 436,16
Pomorskie Szlaki Kajakowe	-	630-63095	124 000,00	490 074,81	0,00	614 074,81

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 584,00	802 730,72
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		478 730,72
	dotacje na zadania bieżące		250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000,00
70095	Pozostała działalność	501 800,00	182 734,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 734,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	OGÓLEM	1 730 384,00	985 465,51

WYDATKI BIEŻĄCE

70005:

Zakup usług - m.in. obsługa geodezyjna, ogłoszenia prasowe, dzierżawa gruntów, dzierżawa domu rzemiosła,

Podatek od nieruchomości ,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Opłaty i składki (za korzystanie z gruntów leśnych, opłaty sądowe i notarialne),

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe).

70095:

Rozbiórka budynku zaplecza sportowego przy SP Nr 1 (Orlik)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Wykup nieruchomości	-	700-70005	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dotacja na podłączenie lokali gminnych do miejskiej sieci ciepłowniczej	Kartuzy	700-70005	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Kolejowej na cele społeczne	Kartuzy	700-70095	150 000,00	443 000,00	0,00	593 000,00

Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	296 175,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		290 175,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
71035	Cmentarze	4 000,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 000,00
71095	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00
	OGÓLEM	291 000,00	322 175,00

WYDATKI BIEŻĄCE

71004:

Wynagrodzenia dla komisji urbanistyczno – architektonicznej,

Zakup usług – opracowanie, kontynuacja planów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

71035:

zadanie powierzone przez Wojewodę - utrzymanie i konserwacja pomników i miejsc pamięci,

71095:

Zakup usług – przygotowanie aktualizacji dokumentów strategicznych, w tym programu rewitalizacji.

Dział 750 Administracja publiczna			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
75011	Urzędy wojewódzkie	513 034,00	456 420,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		41 441,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 979,00
75022	Rady gmin	292 012,00	398 012,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		116 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		282 012,00
75023	Urzędy gmin	10 713 359,00	11 570 427,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 425 753,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 132 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
75056	Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	218 620,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 120,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 520,00	800 903,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 953,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786 950,00
75095	Pozostała działalność	368 455,00	229 595,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 595,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 000,00
	OGÓLEM	12 873 935,00	13 673 977,00

WYDATKI BIEŻĄCE

75011:

zadania zlecone przez Wojewodę (zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i komputerowych, materiały dekoracyjne Sali ślubów, wynagrodzenia i pochodne),

75022:

Diety radnych,

Zakup materiałów (m.in. kwiatów, artykułów biurowych),

Zakup usług (m.in., ogłoszenia i życzenia w mediach, konserwacja ksera do obsługi rady, hosting domeny e-mail radnych, dostosowanie do dostępności cyfrowej obrad sesji),

75023:

Świadczenia osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową, wydatki na zakup odzieży ochronnej, świadczenia wynikające z przepisów bhp takie jak: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, koszty zakupu okularów,

Wynagrodzenia i pochodne, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw w urzędzie, paliwo do samochodów służbowych, wyposażenie biur, sprzęt komputerowy i drukarki, zakup oprogramowania, okolicznościowe wiązanki kwiatów, materiały ochronne i dezynfekcyjne związane z przeciwdziałaniem COVID19,

Zakup energii i wody oraz dostawa ciepła ,

Zakup usług remontowych, w tym konserwacja windy, naprawy pojazdów służbowych, naprawy urządzeń i wyposażenia urzędu, remont archiwum wraz z wyposażeniem, remont dachu budynku urzędu,

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,

Zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, archiwizacja akt, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarek, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, przeglądy budynku urzędu i sprzętu, mycie samochodów służbowych, koszty egzekucyjne postępowań administracyjnych i podatkowych, prowizje komornicze prowadzonych postępowań podatkowych, umowy na użytkowanie programów komputerowych, obsługa prawna i zastępstwa procesowe, obsługa bankowa),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu, telefonia komórkowa i stacjonarna, dzierżawy kanalizacji telekomunikacyjnych,

Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników,

Opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami,

Koszty postępowania sądowego – dot. wpisów na hipotekę zaległości z tyt. podatków i opłat, zaliczki na wydatki egzekucyjne komornika sądowego, opłaty z tyt. pozwów od zaległości cywilnoprawnych,

Szkolenia pracowników.

75075:

Zakup materiałów (reklamowe i promocyjne w mediach, zakup gadżetów, upominków oraz koszty związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi),

nagrody konkursowe promujące gminę, zakup usług związanych z organizacją imprez promujących gminę, utrzymanie stron internetowych, promocja gminy za pośrednictwem środków masowego przekazu, wykonanie filmów promujących gminę, organizacja wizyt partnerskich krajowych i zagranicznych,

wynagrodzenie związane z organizacją imprez promocyjnych, obsługa językową delegacji zagranicznych, tłumaczenia tekstów i listów, wykonaniem zdjęć i filmów związanych ze współpracą zagraniczną,

druk plakatów i ulotek promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, przygotowanie i druk kalendarza ściennego i książkowego, druk Gońca Kartuskiego,

opłaty i składki za udział w konkursach promujących gminę,

75085:

Wynagrodzenia i pochodne, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

75095:

Składki członkowskie przynależności do LGR Kaszuby, OMGGS, ZGP,

Diety sołtysów oraz materiały biurowe dla sołtysów.

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

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 270,00	6 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 200,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	189 477,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
	OGÓLEM	195 747,00	6 200,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Prowadzenie rejestru wyborców zlecone przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	535 000,00	365 622,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		186 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 202,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 720,00
75416	Straż gminna (miejska)	809 114,00	790 694,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62 252,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720 442,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75495	Pozostała działalność	174 375,00	154 000,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		144 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
	OGÓLEM	1 518 489,00	1 310 316,50

WYDATKI BIEŻĄCE

75412:

- Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,
- Wynagrodzenia i pochodne dla kierowców i konserwatorów mechaników,
- Zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo do samochodów, sprzęt specjalistyczny, części samochodowe, inne materiały i wyposażenie strażnic,
- Woda do celów p.poż.
- Zakup usług remontowych m.in. naprawy i konserwacje sprzętu strażackiego, samochodów,
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków, psychologiczne kierowców,
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów, sprzętu i członków OSP,
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
- Zakup usług - szkolenia strażaków, przeglądy techniczne pojazdów, narzędzi,

75416:

- Zakup i uzupełnienie sortów mundurowych zgodnie z terminem ich używalności oraz ekwiwalent za pranie mundurów,
- Wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich,
- Zakup materiałów, w tym paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne do samochodu i biurowe,
- Usługi remontowe - przegląd serwis samochodu, wymiana oleju, serwis rowerów, serwis radiostacji,
- Usługi pozostałe, takie jak mycie pojazdów, wymiana opon, przeglądy techniczne pojazdu, badania okresowe psychologiczne funkcjonariuszy, szkolenia pracowników,
- Opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie pojazdu i funkcjonariuszy,
- Nagrody konkursowe,

75495:

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków ze strażnic OSP, przeglądy kotłów CO w strażnicach i drobne remonty,
- Organizacja zawodów strażackich OSP,
- Zakup oleju opałowego dla strażnic OSP,
- Zakup energii elektrycznej w strażnicach OSP i dot. monitoringu miasta,

Usługi pozostałe - dzierżawa słupów pod monitoring, usługi remontowe, konserwacja i modernizacja monitoringu miasta,

Dział 757 Obsługa długu publicznego			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 500 000,00
	obsługa długu		1 500 000,00
	OGÓLEM	1 100 000,00	1 500 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Odsetki z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, wynikające z prognozowanych i podpisanych umów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	900 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		900 000,00
OGÓŁEM		0,00	900 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan dotyczy obowiązkowej rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
80101	Szkoły podstawowe	46 417 000,00	46 259 538,44
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 266 045,00
	dotacje na zadania bieżące		2 952 908,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		808 567,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		934 771,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 662 117,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 635 130,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 995 542,00	2 042 536,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63 006,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 707 323,00
	dotacje na zadania bieżące		215 542,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 665,00
80104	Przedszkola	7 505 152,00	8 902 694,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 050 410,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		245 203,00
	dotacje na zadania bieżące		4 521 837,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 244,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	979 280,00	915 492,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 962,00
	dotacje na zadania bieżące		189 118,56

	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 907,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		676 505,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 062 120,00	1 081 317,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		362 045,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 520,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		717 752,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 462 926,00	1 650 574,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54 881,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 589,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 593 104,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 543,00	212 087,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		212 087,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 300,00	1 427 659,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		923 299,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		501 215,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 145,00
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	988 700,00	1 065 343,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 864,00

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 214,00
	dotacje na zadania bieżące		1 017 238,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 027,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 858 000,00	2 146 980,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 702 271,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 837,00
	dotacje na zadania bieżące		327 852,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 020,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422 679,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00
80195	Pozostała działalność	1 205 000,00	1 411 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 406 100,00
OGÓŁEM		65 532 242,00	67 115 322,24

WYDATKI BIEŻĄCE

80101:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych,
- Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników oświaty, świadczenia bhp,

Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia, środki czystości, wyposażenie – meble, sprzęt biurowy, opał,

pomoce dydaktyczne i książki,

zakup energii - woda, gaz, prąd,

zakup usług remontowych - naprawy sprzętu biurowego, wyposażenia, konserwacje sprzętu i wyposażenia, malowanie,

zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,

zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, radiofoniczne, przeglądy techniczne sprzętu i wyposażenia,

opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefon, Internet,

podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,

podatki i opłaty – opłaty za śmieci, dozór techniczny z UDT,

składki - ubezpieczenie mienia.

80103:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników oświaty,

Dotacje celowe i podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych oraz dla innych gmin na podstawie porozumień,

80104:

Wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkoli oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Dotacje celowe i podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych gmin na podstawie porozumień,

Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia, środki czystości, wyposażenie – meble, sprzęt biurowy, opał,

pomoce dydaktyczne i książki,

zakup energii - woda, gaz, prąd,

zakup usług remontowych - naprawy sprzętu biurowego, wyposażenia, konserwacje sprzętu i wyposażenia, malowanie,

zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,

zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, radiofoniczne, przeglądy techniczne sprzętu i wyposażenia,

opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefon, Internet,

- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- podatki i opłaty – opłaty za śmieci, dozór techniczny z UDT,
- składki - ubezpieczenie mienia.

80106:

- Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- Dotacje celowe i podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz dla innych gmin na podstawie porozumień,

80113:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowców i osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas dowozu do szkół i ośrodków specjalnych,
- Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo i części wymienne do samochodów,
- Usługi remontowe samochodów, umowa na dowóz uczniów, zakup biletów, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne samochodów,
- Ubezpieczenie samochodów dowożących uczniów,

80120:

- Usługa wykonania absolwentek dla abiturientów,
- Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

80146:

- Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników (kursy, seminaria, studia nauczycieli),

80148:

- Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- Materiały i wyposażenie - materiały do kuchni, materiały do napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia, środki czystości,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych - naprawy sprzętu, wyposażenia, przeglądy techniczne urządzeń,
- zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków, konserwacje sprzętu i wyposażenia,
- opłata za badanie wody,

80149:

Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych,

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

80150:

Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych,

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

80195:

Wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisjach na nauczyciela mianowanego,

Zakup materiałów - materiały biurowe do nauki j. kaszubskiego oraz materiały na wręczenie stypendiów, zakup środków dydaktycznych na j. kaszubski,

Usługi pozostałe - nauka pływania (wynajem niecki, instruktor pływania, dowóz na pływalnię), warsztaty j. kaszubskiego, usługa cateringowa na uroczystość wręczenia stypendiów i z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za zajęcie pasa drogowego pod światłowody,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym	Kartuzy	801-80101	20 000,00	6 296 501,32	19 400 000,00	25 716 501,32
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach	Łapalice	801-80101	3 000 000,00	49 000,00	0,00	3 049 000,00
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę dawnego budynku SP w Staniszewie - dotacja	Staniszewo	801-80101	642 117,00	5 550,00	1 352 333,00	2 000 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
85111	Szpital ogólny	113 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	80 500,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 000,00
	dotacje na zadania bieżące		3 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 146,00	710 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		173 783,00
	dotacje na zadania bieżące		115 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 297,00
85195	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
	OGÓLEM	1 602 646,00	1 395 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

85153:

Dotacja celowa dla powiatu na świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Kartuzy w zakresie uzależnionych od środków odurzających,

Wynagrodzenia z tyt. prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych oraz za prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

Zakup materiałów – biurowe niezbędne do pracy punktu konsultacyjnego, informacyjno – edukacyjne w zakresie HIV i AIDS, testery narkotykowe,

Zakup usług - prowadzenie działań edukacyjno – profilaktycznych dot. zwalczania AIDS i zapobiegania HIV,

85154:

Dotacja celowa – porozumienie CIS w Ostrzycach,

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,

Wpłaty na państwowy fundusz celowy - zwiększenie mobilności służb patrolowych w rejonach zagrożonych patologią,

Wynagrodzenia i pochodne członków GKRPA i Klubu Abstynenta a także za zajęcia pozalekcyjne i edukacyjne promujące abstynencję, organizacje czasu wolnego i opiekunów świetlic socjoterapeutycznych,

- Nagrody rzeczowe związane z profilaktyką,
- Zakup materiałów (środki żywności w świetlicach socjoterapeutycznych, środki czystości, materiały papiernicze, biurowe),
- Zakup energii dot. Klub Abstynenta,
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu świetlic, remont w Klubie Abstynenta,
- Zakup usług pozostałych - zwroty za przejazdy na terapię, organizacja ferii zimowych, półkolonii, dnia dziecka, imprez opartych na promocji zdrowego trybu życia, szkolenia, konferencje, porozumienie z CIS w Garczu, realizacja programów profilaktycznych przez szkoły,
- Zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie, czynsz za Klub Abstynenta,
- koszty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja	Kartuzy	851-85195	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	2 400 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
85202	Domy pomocy społecznej	2 742 475,00	3 266 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 996 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 116 745,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 269 700,00	1 251 949,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		352 898,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		895 851,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 863,85	10 864,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 864,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 840,00	111 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		111 200,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 378,00	1 229 757,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych		910 968,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		290 268,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 151 610,00	1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 600 210,00	4 808 947,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 753 120,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		968 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100 000,00	2 227 800,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 227 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367 300,00	315 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		251 200,00
OGÓŁEM		16 231 376,85	15 621 517,00

WYDATKI BIEŻĄCE

85202:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, pieluchy, wyposażenie kuchni, pomieszczeń, środki ortopedyczne, materiały na terapię zajęciową,

- Zakup środków żywności, zakup leków,
- Zakup energii i wody,
- Zakup usług remontowych - konserwacja i przegląd pieca, drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- Zakup usług zdrowotnych,
- Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, dezynfekcja i deratyzacja, przeglądy urządzeń wentylacyjnych, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badanie wody, abonament RTV,
- Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, opłaty telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe, o szkolenia pracowników,
- Opłaty za ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci,

85203:

- Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,
- Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie kuchni, pomieszczeń, paliwo do przewozu osób niepełnosprawnych,
- Zakup środków żywności, zakup leków,
- Zakup energii, gazu i wody,
- Zakup usług remontowych - konserwacja instalacji alarmowej, kotłów, platformy, konserwacja i przegląd pieca gazowego, drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- Zakup usług zdrowotnych,
- Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń wentylacyjnych, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, badanie wody, dozór techniczny, abonament RTV, usługi transportowe, sprzątanie,
- Opłaty telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- Opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci,

85205:

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników,

85213:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

85214:

Świadczenia społeczne, w tym usługi pogrzebowe podopiecznych,

85215:

Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe, wynikające z wydanych decyzji,

85216:

Zasiłki stałe, wynikające z wydanych decyzji,

85219:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, prasa, druki, tonery, komputery, drukarki, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodu,

Zakup energii i wody,

Zakup usług remontowych - konserwacja kserokopiarki i komputerów, drobne naprawy sprzętu i rządu naprawa samochodu,

Zakup usług zdrowotnych,

Zakup usług pozostałych - przeglądy samochodu, usługi transportowe, serwis oprogramowania, opłata za ścieki,

Opłaty telekomunikacyjne, opłaty za śmieci, ubezpieczenie mienia,

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,

Podatek od nieruchomości, czynsze,

85228:

Umowa na świadczenie usług opiekuńczych.

85230:

Zakup żywności,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Platforma pionowa (windy)	Sianowo	852-85202	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
85395	Pozostała działalność	4 805 424,00	1 645 298,27
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		1 384 087,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		261 211,00
	OGÓLEM	4 805 424,00	1 645 298,27

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja przez GOPS projektów z udziałem środków europejskich: Klub Integracji Społecznej II oraz Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz (lokomotywa wraz z infrastrukturą)	Kartuzy	853-85395	261 211,00	134 100,00	0,00	395 311,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
85401	Świetlice szkolne	1 804 710,00	1 875 027,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		76 054,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 083,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 741 890,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 663,00	268 166,12
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 499,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 244,00
	dotacje na zadania bieżące		188 898,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 525,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450 000,00	450 000,00
	dotacje na zadania bieżące		450 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	227 000,00	302 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 700,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 887,00	11 297,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 297,00
	OGÓLEM	2 881 260,00	2 907 190,12

WYDATKI BIEŻĄCE

85401:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

85404:

Dotacje dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie,

85407:

Dotacje dla Kartuskiego Centrum Kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Kartuskim dotycząca zajęć poza lekcyjnych dla dzieci.

85416:

Stypendia dla uczniów

85446:

Szkolenia nauczycieli

Dział 855 Rodzina

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
85501	Świadczenia wychowawcze	42 200 000,00	39 000 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		51 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 569 472,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379 028,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 008 248,00	17 000 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 902,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 288 098,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 676 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 189 210,00	2 184 336,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 223,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 418 164,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		409 949,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		80 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	118 000,00
	dotacje na zadania bieżące		118 000,00
OGÓŁEM		62 638 458,00	58 382 336,00

WYDATKI BIEŻĄCE

85501:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery, środki czystości,

Zakup energii i wody,

Zakup usług zdrowotnych,

Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki, konserwacje urządzeń biurowych,

Opłaty telekomunikacyjne,

Szkolenia pracowników,

85502:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, tonery ,

Zakup usług zdrowotnych,

Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń biurowych,

Szkolenia pracowników,

85504:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników,

Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe,

Zakup usług pozostałych - opłaty skredytowane, aktualizacja i utrzymanie systemu komputerowego,

Opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

Opłaty telekomunikacyjne,

Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,

85513:

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

85516:

Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 807 000,00	31 890 637,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		503 480,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 387 157,16
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 771 066,00	12 212 875,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		11 422 353,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 422,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 010 500,00	1 089 186,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 089 186,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 000,00	513 675,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		513 675,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 000,00	0,00
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich		0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 915,00	1 520 210,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 510 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 000,00

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	2 793 107,95
	wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich		59 977,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 733 130,95
90095	Pozostała działalność	729 000,00	855 600,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		819 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00
OGÓŁEM		34 237 481,00	50 898 292,05

WYDATKI BIEŻĄCE

90001:

Zakup usług w tym m.in. utrzymanie kanalizacji deszczowej, umowa dzierżawy jeziora Karczemnego w celu przeprowadzenia działań rekultywacyjnych,

Wykonanie ekspertyz na potrzeby spornych postępowań administracyjnych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, składowania odpadów, nielegalnej wycinki drzew,

Różne opłaty i składki - opłata za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych wnoszona do Wód Polskich)

90002:

Wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Zakup usług w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania, usługi pocztowe związane z gospodarką odpadami, opieka autorska systemu komputerowego do obsługi zadania, usługa ochrony i sprzątnięcia PSZOK,

Energia elektryczna i zużycie wody na PSZOK,

90003:

Zakup materiałów i wyposażenia - woreczki na psie odchody,

Zakup usług pozostałych, w tym: koszty umowy na oczyszczanie nawierzchni ulic, odbiór odpadów komunalnych, utylizacja zwłok padłych zwierząt,

90004:

Zakup drzew, kwiatów, traw, bylin do nasadzeń na terenach gminnych, zakup małej architektury,

Zakup usług - odnowienie trawników i przestrzeni publicznych, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie, koszenie, usuwania szuwaru, inwentaryzacje dendrologiczne, montaż ławek, wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne koron drzew, sadzenie drzew i kwiatów, wymiana i naprawa drewnianych elementów na terenach zielonych, zagospodarowanie przestrzeni publicznych,

90015:

Zakup energii - oświetlenie terenów gminnych (ulice, parki, place, fontanny), podniesienie standardu oświetlenia dróg i ulic, dzierżawa słupów,

90019:

Zakup materiałów i wyposażenia na organizację akcji edukacyjnych, sprzątanie świata, dzień ziemi,

Zakup usług pozostałych – organizacja akcji edukacyjnych dla dzieci (spektakle, prezentacje, konkursy ekologiczne), wykonanie materiałów edukacyjnych, monitoring składowiska odpadów, abonament za czujniki powietrza,

90095:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. karma dla kotów wolnożyjących, drobne narzędzia gospodarcze do utrzymania porządku na terenie gminy, zakup środków dezynfekujących i urządzeń do rozpylania celem zapobiegania COVID19 w przestrzeni publicznej, zakup materiałów gospodarczych do utrzymania targowiska miejskiego,

Demontaż, transport i utylizacja azbestu oraz inwentaryzacja źródeł ciepła,

Zakup energii - energia i woda na targowisku, w świetlicach wiejskich i fontannach,

Zakup usług remontowych – przeglądy i konserwacje placów zabaw i elementów drewnianych, remont pomnika na Złotej Górze,

Zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków z targowiska, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, opieka weterynaryjna kotów, utrzymanie fontann, wynajem przenośnych toalet, odłów bezdomnych zwierząt, rehabilitacja drobnych zwierząt, patrolowanie targowiska miejskiego Ubezpieczenia i składki – składki na ubezpieczenie związane z projektem OZE dla Kaszub obejmujące okres trwałości projektu,

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie	Brodnica Górnja, Smętowo Chmieleńskie, Kosy, Ręboszewo	900-90001	150 000,00	231 255,58	26 350 000,00	26 731 255,58
Kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej w Prokowie	Prokowo	900-90001	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Kompleksowa Rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Duże	Kartuzy	900-90001	28 877 157,16	11 132 148,98	14 755 897,53	54 765 203,67
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuzy	Mezowo	900-90001	2 330 000,00	0,00	1 070 000,00	3 400 000,00
Wdrożenie systemu informatycznego (PSZOK)	Kartuzy	900-90002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup kontenerów (PSZOK)	Kartuzy	900-90002	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy	Kartuzy	900-90026	2 733 130,95	39 741,30	0,00	2 772 872,25
Czyste Powietrze - modernizacja źródeł ciepła - dotacja	-	900-90095	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	383 900,00	306 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		181 500,00
	dotacje na zadania bieżące		20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000,00	1 050 000,00
	dotacje na zadania bieżące		1 050 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	130 000,00	150 000,00
	dotacje na zadania bieżące		150 000,00
92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00
	dotacje na zadania bieżące		1 200 000,00
92118	Muzea	500 000,00	500 000,00
	dotacje na zadania bieżące		500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	60 000,00
	dotacje na zadania bieżące		60 000,00
92195	Pozostała działalność	76 865,00	84 110,26
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		76 110,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00
	OGÓLEM	3 490 765,00	3 350 610,26

WYDATKI BIEŻĄCE

92105:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,

Nagrody w konkursach upowszechniających kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,

Stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieka nad zabytkami zgodnie z obowiązującą uchwałą rady,

Wynagrodzenia związane z organizacją imprez kulturalnych np. uświetnienie przez orkiestrę uroczystości gminnych, festiwal Jazz Bass Days, festiwal muzyki organowej i kameralnej,

Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją imprez, wystaw i spotkań kulturalnych, zakup publikacji i wydawnictw),

Zakup energii w związku z organizacją imprez plenerowych np. Kartuski Jarmark Świąteczny,

Zakup usług, w tym usługi związane z organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych np. święto patrona miasta, uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej i Dzień Weterana Walk o Niepodległość, kartuski plener artystyczny, bal seniora, Kartusy jazz bass days, uroczystości Konstytucji 3 Maja, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Jarmark świąteczny,

Opłaty i składki związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. ZAIKS Kartusy Jazz Dass Days

92109 - Dotacja podmiotowa i celowa dla Kartuskiego Centrum Kultury,

92110 - Dotacja podmiotowa dla Galerii Refektarz,

92116 - Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,

92118 - Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kaszubskiego,

92120 – Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Zakup akordeonu - dotacja	-	921-92105	10 000,00	-	0,00	10 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna			
Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w roku 2020	Plan na 2021r.
92601	Obiekty sportowe	168 110,00	1 427 829,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		116 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 970,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 246 759,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 000,00	1 393 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 600,00
	dotacje na zadania bieżące		820 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		140 000,00
92695	Pozostała działalność	203 890,00	982 886,89
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		977 386,89
	OGÓLEM	1 842 000,00	3 804 316,88

WYDATKI BIEŻĄCE

92601:

- Wynagrodzenie pracowników gospodarczych na stadionie,
- Zakup materiałów i wyposażenia - elementy bramek, siatki, paliwo do kosiarek, farba,
- Zakup energii – energia elektryczna, woda, gaz dot. stadionu i boisk gminnych),
- Zakup usług remontowych - drobne remonty obiektów sportowych w gminie),
- Zakup usług pozostałych - zabiegi agrotechniczne, czyszczenie nawierzchni tartanowej i poliuretanowej, opłata za ścieki,
- Wywóz śmieci na stadionie,

92605:

- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych,
- Nagrody konkursowe w zawodach sportowych oraz nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

Wynagrodzenia trenerów realizujących upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży (koszykówka, piłka nożna) oraz wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu szkolnego,

Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja Programu Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży, zakup sprzętu sportowego, materiały związane z organizacją gminnych imprez sportowych oraz międzyszkolnych imprez sportowych,

Zakup usług pozostałych - organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, transport na imprezy sportowe, artykuły prasowe dot. rozwoju sportu, opieka lekarska zawodów, wynajem toalet i przygotowanie terenu na organizacje imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania	Lokalizacja	Klasyfikacja budż.	Plan na 2021r.	Nakłady poniesione	wydatki na kolejne lata	całkowita wartość
Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach	Kartuzy	926-92601	1 241 593,99	5 257 479,32	0,00	6 499 073,31
Rozbudowa z przebudową budynku ZKiW w Brodnicy Górniej	Brodnica Górna	926-92601	5 166,00	168 510,00	8 000 000,00	8 173 676,00
Budowa skateparku w Kartuzach	Kartuzy	926-92695	791 966,00	1 142 470,93	0,00	1 934 436,93

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2021 ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KARTUZZACH

Dział: 700

Rozdział 70 001

Lp.	Wyszczególnienie	\$	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan na 2021r.	% wzrostu/spadku
1	Stan środków obrotowych na początek roku	X	468 000,00 zł	425 000,00 zł	90,81%
2	PRZYCHODY ogółem		2 982 000,00 zł	3 068 900,00 zł	102,88%
w tym:					
a)	Dotacja przedmiotowa z budżetu		250 000,00 zł	260 000,00 zł	104,00%
b)	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątkowych	075	1 234 000,00 zł	1 280 000,00 zł	103,73%
c)	Wpływy z usług	083	1 350 000,00 zł	1 380 000,00 zł	102,22%
d)	Pozostałe odsetki	092	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
e)	Wpływy z różnych dochodów	097	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		80 000,00 zł	80 000,00 zł	
3	Razem (1+2)		3 450 000,00 zł	3 493 000,00 zł	101,25%
4	WYDATKI ogółem		3 025 000,00 zł	3 108 000,00 zł	102,74%
w tym:					
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	680 000,00 zł	660 000,00 zł	97,06%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 000,00 zł	130 000,00 zł	108,33%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 000,00 zł	70 000,00 zł	107,69%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 000,00 zł	65 000,00 zł	101,56%
	Zakup energii	4260	500 000,00 zł	530 000,00 zł	106,00%
	Zakup usług remontowych	4270	390 000,00 zł	440 000,00 zł	112,82%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych	4300	570 000,00 zł	580 000,00 zł	101,75%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4400	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00 zł	16 000,00 zł	80,00%

Odpisy na ZFŚS	4440	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00 zł	3 000,00 zł	150,00%
odpisy amortyzacyjne		80 000,00 zł	80 000,00 zł	
inne zmniejszenia		40 000,00 zł	40 000,00 zł	
5 Podatek dochodowy osób prawnych		- zł	5 000,00 zł	
6 Wpłaty do budżetu		- zł	- zł	-
7 Stan środków obrotowych na koniec roku (3+4-5-6)		425 000,00 zł	380 000,00 zł	
w tym:				
środki pieniężne		75 000,00 zł	60 000,00 zł	
należności netto		475 000,00 zł	450 000,00 zł	
kwota odpisu aktualizującego należności		440 000,00 zł	440 000,00 zł	
kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		250 000,00 zł	200 000,00 zł	
pozostałe środki obrotowe				
zobowiązania i inne rozliczenia		125 000,00 zł	130 000,00 zł	
8 Razem (4+7)		3 450 000,00 zł	3 493 000,00 zł	101,25%
8 Liczba etatów		13	13	100,00%

Kartuzy, 12.10.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sabina Wenka-Piach

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr Sierjan Bychowski