

Załącznik nr 2
do uchwały nr...../...../10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia.....2010r.

Budżet Gminy Kartuzy na 2011 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	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		
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 040 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 540 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	268 471,00	198 524,00	178 928,00	71 800,00	107 128,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 947,00	69 947,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	268 471,00	198 524,00	178 928,00	71 800,00	107 128,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 947,00	69 947,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 971 370,00	698 370,00	698 370,00	0,00	698 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 000,00	4 273 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 370,00	698 370,00	698 370,00	0,00	698 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	485 500,00	485 500,00	481 500,00	16 000,00	465 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	370 000,00	366 000,00	10 000,00	356 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	6 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	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		

750		Administracja publiczna	7 774 038,00	7 734 038,00	7 300 872,00	5 864 012,00	1 436 860,00	0,00	303 843,00	129 323,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 722,00	499 722,00	499 022,00	445 912,00	53 110,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 953,00	213 953,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	203 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 615 500,00	6 575 500,00	6 564 800,00	5 400 100,00	1 164 700,00	0,00	9 100,00	1 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 723,00	306 723,00	179 000,00	18 000,00	161 000,00	0,00	0,00	127 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 140,00	138 140,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	90 090,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	4 970,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	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	1 008 165,00	664 165,00	637 565,00	413 750,00	223 815,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 600,00	265 600,00	245 600,00	63 860,00	181 740,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	398 565,00	398 565,00	391 965,00	349 890,00	42 075,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 937,00	188 937,00	188 937,00	163 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 937,00	188 937,00	188 937,00	163 937,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	654 300,00	654 300,00	654 300,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	654 300,00	654 300,00	654 300,00	0,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 864 389,00	34 463 927,00	29 963 114,00	23 608 394,00	6 354 720,00	3 580 170,00	917 943,00	2 700,00	0,00	0,00	400 462,00	400 462,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 327 393,00	19 287 393,00	17 717 664,00	14 271 499,00	3 446 165,00	985 770,00	581 259,00	2 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 963,00	1 347 963,00	1 287 943,00	1 231 266,00	56 677,00	0,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 092 700,00	3 092 700,00	842 539,00	740 216,00	102 323,00	2 226 804,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 587 333,00	7 587 333,00	7 044 543,00	6 045 948,00	998 595,00	367 596,00	175 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 810,00	940 810,00	940 810,00	74 810,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	877 432,00	877 432,00	875 819,00	834 612,00	41 207,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 319,00	124 319,00	54 319,00	4 319,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 977,00	1 155 977,00	1 149 477,00	405 724,00	743 753,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	410 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 462,00	360 462,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	483 680,00	301 487,00	182 193,00	133 200,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 000,00	613 000,00	446 680,00	286 487,00	160 193,00	133 200,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 130 356,00	19 130 356,00	5 256 373,00	3 315 978,00	1 940 395,00	0,00	13 704 154,00	169 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	798 810,00	798 810,00	794 710,00	556 046,00	238 664,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 022,00	859 022,00	854 862,00	564 049,00	290 813,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 609 000,00	11 609 000,00	504 926,00	479 026,00	25 900,00	0,00	11 104 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 598 369,00	1 598 369,00	597 720,00	520,00	597 200,00	0,00	830 820,00	169 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 655,00	1 920 655,00	1 915 655,00	1 596 837,00	318 818,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 260,00	1 291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 360,00	0,00	0,00	412 900,00	412 900,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 704 260,00	1 291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 360,00	0,00	0,00	412 900,00	412 900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	915 779,00	915 779,00	582 583,00	556 070,00	26 513,00	218 800,00	114 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	601 174,00	601 174,00	581 169,00	554 656,00	26 513,00	0,00	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 575 020,00	3 726 020,00	3 726 020,00	0,00	3 726 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 000,00	12 849 000,00	11 549 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 680 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 000,00	11 549 000,00	11 549 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 900,00	1 124 900,00	1 124 900,00	0,00	1 124 900,00	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	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 507 720,00	207 720,00	207 720,00	0,00	207 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 500,00	1 960 500,00	298 500,00	35 000,00	263 500,00	1 655 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 000,00	342 000,00	298 500,00	35 000,00	263 500,00	37 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 008 000,00	908 000,00	188 000,00	71 200,00	116 800,00	665 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	114 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	893 500,00	893 500,00	173 500,00	71 200,00	102 300,00	665 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		103 259 405,00	79 810 096,00	53 779 062,00	34 422 598,00	19 356 464,00	6 272 266,00	15 165 556,00	1 593 212,00	0,00	3 000 000,00	23 449 309,00	23 449 309,00	11 549 000,00	0,00