

Budżet Gminy Kartuzy na 2012 rok WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
010		Rolnictwo i łowiectwo	72 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 360 400,00	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 400,00	1 860 400,00	1 860 400,00	0,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 637 985,00	213 300,00	200 300,00	57 300,00	143 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 685,00	1 424 685,00	1 424 685,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 637 985,00	213 300,00	200 300,00	57 300,00	143 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 685,00	1 424 685,00	1 424 685,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 342 026,00	942 026,00	942 026,00	0,00	942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 342 026,00	942 026,00	942 026,00	0,00	942 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	306 000,00	12 000,00	294 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	248 000,00	12 000,00	236 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 073 576,00	7 973 576,00	7 674 848,00	6 294 041,00	1 380 807,00	0,00	298 728,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	500 956,00	500 956,00	500 256,00	446 121,00	54 135,00	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)	213 827,00	213 827,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00	197 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 911 170,00	6 811 170,00	6 802 070,00	5 668 420,00	1 133 650,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	15 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	288 623,00	288 623,00	197 050,00	164 500,00	32 550,00	0,00	91 573,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	906 861,00	606 861,00	576 661,00	388 710,00	187 951,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	

	75412	Ochotnicze straż pożarne	490 000,00	220 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	386 861,00	386 861,00	376 661,00	338 710,00	37 951,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	982 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	982 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 082 145,00	35 062 145,00	30 821 624,00	24 205 531,00	6 616 093,00	3 295 299,00	945 222,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 912 842,00	19 892 842,00	18 361 515,00	15 082 075,00	3 279 440,00	908 005,00	623 322,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 164,00	1 649 164,00	1 586 327,00	1 507 990,00	78 337,00	0,00	62 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 214 270,00	3 214 270,00	1 094 619,00	996 069,00	98 550,00	2 088 000,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 996 975,00	6 996 975,00	6 530 888,00	5 487 345,00	1 043 543,00	299 294,00	166 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 528,00	1 317 528,00	1 317 528,00	89 894,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	649 581,00	649 581,00	648 164,00	613 604,00	34 560,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	47 298,00	4 319,00	42 979,00	0,00	52 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 838,00	1 188 838,00	1 182 338,00	421 288,00	761 050,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	52 947,00	52 947,00	52 947,00	2 947,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	480 880,00	287 550,00	193 330,00	136 000,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 150,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	610 000,00	440 880,00	266 400,00	174 480,00	136 000,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 473 800,00	20 449 600,00	5 279 200,00	3 240 559,00	2 038 641,00	0,00	15 008 350,00	162 050,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	782 329,00	778 229,00	556 020,00	222 209,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 723,00	847 723,00	843 563,00	570 352,00	273 211,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 818,00	29 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 839,00	8 839,00	8 839,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 516 000,00	12 516 000,00	577 480,00	534 025,00	43 455,00	0,00	11 938 520,00	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.	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	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	1 580 440,00	1 580 440,00	552 320,00	520,00	551 800,00	0,00	866 070,00	162 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 886 569,00	1 880 369,00	1 874 869,00	1 558 824,00	316 045,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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	2 755 040,00	2 755 040,00	469 596,00	0,00	469 596,00	0,00	0,00	2 285 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	2 755 040,00	2 755 040,00	469 596,00	0,00	469 596,00	0,00	0,00	2 285 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	931 666,00	931 666,00	605 903,00	576 557,00	29 346,00	200 000,00	125 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	627 275,00	627 275,00	605 903,00	576 557,00	29 346,00	0,00	21 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	5 934 997,00	3 463 800,00	3 412 800,00	27 400,00	3 385 400,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 197,00	2 471 197,00	2 276 197,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 559 597,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 197,00	2 461 197,00	2 276 197,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	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	421 400,00	421 400,00	421 400,00	3 400,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	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	89 000,00	89 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	139 000,00	129 000,00	129 000,00	24 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 000,00	1 789 000,00	140 000,00	65 000,00	75 000,00	1 647 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 000,00	172 000,00	140 000,00	65 000,00	75 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 563 925,00	1 004 250,00	305 250,00	79 250,00	226 000,00	650 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00	519 675,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 587 175,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 675,00	1 559 675,00	519 675,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	976 750,00	976 750,00	277 750,00	79 250,00	198 500,00	650 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	93 840 981,00	81 781 224,00	53 645 048,00	35 239 048,00	18 406 000,00	5 992 299,00	16 496 383,00	2 447 494,00	0,00	3 200 000,00	12 059 757,00	12 059 757,00	4 220 557,00	0,00