

Budżet Gminy Kartuzy na 2013 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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
10		Rolnictwo i łowiectwo	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	403 512,00	235 001,00	194 000,00	66 000,00	128 000,00	6 000,00	0,00	35 001,00	0,00	168 511,00	168 511,00	168 511,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	403 512,00	235 001,00	194 000,00	66 000,00	128 000,00	6 000,00	0,00	35 001,00	0,00	168 511,00	168 511,00	168 511,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	341 960,00	341 960,00	337 960,00	14 000,00	323 960,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	285 000,00	281 000,00	14 000,00	267 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	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	8 392 037,00	8 342 037,00	8 024 172,00	6 627 120,00	1 397 052,00	0,00	317 865,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 000,00	261 000,00	261 000,00	252 800,00	8 200,00	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)	204 672,00	204 672,00	12 272,00	0,00	12 272,00	0,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 471 540,00	7 421 540,00	7 410 540,00	6 216 400,00	1 194 140,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	12 110,00	141 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	300 825,00	300 825,00	186 360,00	145 810,00	40 550,00	0,00	114 465,00	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	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	1 558 712,00	658 712,00	618 712,00	424 400,00	194 312,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000,00	260 000,00	225 000,00	67 860,00	157 140,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	398 712,00	398 712,00	393 712,00	356 540,00	37 172,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	577 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 706 162,00	37 666 162,00	33 297 075,00	27 047 636,00	6 249 439,00	3 390 092,00	978 995,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 598 294,00	21 558 294,00	19 972 098,00	16 586 952,00	3 385 146,00	940 220,00	645 976,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 383,00	1 675 383,00	1 614 819,00	1 539 430,00	75 389,00	0,00	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 344 782,00	3 344 782,00	1 218 827,00	1 160 703,00	58 124,00	2 088 000,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 042 524,00	8 042 524,00	7 504 411,00	6 532 440,00	971 971,00	361 872,00	176 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 347 994,00	1 347 994,00	1 347 994,00	17 994,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	825 474,00	825 474,00	823 715,00	779 985,00	43 730,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 582,00	173 582,00	123 582,00	9 319,00	114 263,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	593 182,00	593 182,00	586 682,00	417 866,00	168 816,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 947,00	104 947,00	104 947,00	2 947,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	690 000,00	690 000,00	543 800,00	304 100,00	239 700,00	115 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	35 200,00	17 500,00	17 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	508 600,00	286 600,00	222 000,00	115 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 827 214,00	20 827 214,00	5 514 341,00	3 442 729,00	2 071 612,00	0,00	15 149 681,00	163 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 329,00	800 329,00	798 329,00	579 280,00	219 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	850 000,00	850 000,00	848 407,00	571 151,00	277 256,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	29 900,00	25 479,00	4 421,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 000,00	13 000 000,00	655 000,00	607 589,00	47 411,00	0,00	12 345 000,00	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.	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	682 320,00	520,00	681 800,00	0,00	754 488,00	163 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904 385,00	1 904 385,00	1 899 885,00	1 658 710,00	241 175,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	1 535 157,00	1 535 157,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	1 506 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 535 157,00	1 535 157,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	1 506 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 660,00	1 013 660,00	617 486,00	589 087,00	28 399,00	200 000,00	196 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	638 818,00	638 818,00	617 486,00	589 087,00	28 399,00	0,00	21 332,00	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	170 310,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 077,00	6 780 267,00	6 765 267,00	0,00	6 765 267,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 810,00	887 810,00	12 300,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 500,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 300,00	827 300,00	12 300,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 154 490,00	1 154 490,00	1 154 490,00	0,00	1 154 490,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	209 087,00	148 577,00	133 577,00	0,00	133 577,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510,00	60 510,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 000,00	1 967 000,00	224 000,00	36 000,00	188 000,00	1 742 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	224 000,00	36 000,00	188 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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	322 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 458 950,00	1 008 950,00	302 950,00	84 800,00	218 150,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 421 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	987 350,00	987 350,00	281 350,00	84 800,00	196 550,00	655 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			96 630 061,00	86 856 740,00	59 219 183,00	38 641 042,00	20 578 141,00	6 123 092,00	16 769 915,00	1 704 550,00	0,00	3 040 000,00	9 773 321,00	9 773 321,00	180 811,00	0,00