

## Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2012r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 848,00</b>	<b>570 204,20</b>	<b>97,50%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	47 442,30	79,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	47 442,30	79,07%
	01030	Izby rolnicze	3 520,00	3 518,53	99,96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 520,00	3 518,53	99,96%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	243 013,00	243 013,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 013,00	243 013,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	278 315,00	276 230,37	99,25%
		wynagrodzenia i składki od nich	4 848,24	4 829,96	99,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 466,76	271 400,41	99,24%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 604 231,00</b>	<b>3 212 132,02</b>	<b>89,12%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 786 231,00	2 400 758,97	86,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 544,00	1 637 642,46	82,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 687,00	763 116,51	96,51%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	12 881,00	99,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 881,00	99,08%
	60095	Pozostała działalność	750 000,00	743 492,05	99,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	743 492,05	99,13%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 553 460,00</b>	<b>2 334 991,12</b>	<b>91,44%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 553 460,00	2 334 991,12	91,44%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 214,00	44 680,23	79,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 561,00	185 814,94	90,39%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 193,69	98,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 224 685,00	2 038 302,26	91,62%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 142 026,00</b>	<b>2 976 685,55</b>	<b>94,74%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 026,00	2 976 685,55	94,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 026,00	617 685,55	83,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 359 000,00	98,29%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>184 428,94</b>	<b>70,93%</b>
	71004	Plany zagospodarowania	202 000,00	156 151,38	77,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	156 151,38	83,95%
	71035	Cmentarze	8 000,00	6 137,56	76,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 137,56	76,72%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	22 140,00	44,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	22 140,00	44,28%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 596 934,00</b>	<b>8 000 893,55</b>	<b>93,07%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 950,00	511 139,63	93,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 115,00	460 988,37	95,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 135,00	50 151,26	80,71%
	75022	Rady gmin	213 827,00	195 765,22	91,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 355,00	184 430,58	93,45%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 472,00	11 334,64	68,81%
	75023	Urzędy gmin	7 336 534,00	6 817 086,20	92,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	8 595,83	94,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803 196,00	5 425 245,15	93,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 288,00	1 294 109,98	94,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 950,00	89 135,24	57,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	205 557,49	96,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 630,00	10 629,15	99,99%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 370,00	194 928,34	95,85%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 623,00</b>	<b>271 345,01</b>	<b>94,01%</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 303,00	95 886,40	98,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 770,00	144 578,30	91,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 550,00	30 880,31	94,87%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 150,00	5 150,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	5 150,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 004 349,00</b>	<b>761 161,32</b>	<b>75,79%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie olicji	35 768,00	35 768,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 768,00	35 768,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	576 000,00	342 255,44	59,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 169,00	36 849,06	99,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 721,00	64 708,21	95,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 555,00	161 516,92	99,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 555,00	79 181,25	25,66%
	75416	Straż Miejska	392 581,00	383 137,88	97,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	9 968,36	97,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 430,00	336 381,93	97,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 951,00	36 787,59	96,93%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 067 985,89</b>	<b>95,87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 200 000,00	3 067 985,89	95,87%
		obsługa długu	3 200 000,00	3 067 985,89	95,87%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 427,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 427,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 983 817,00</b>	<b>36 496 373,09</b>	<b>98,68%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 073 578,00	20 856 162,73	98,97%
		dotacje na zadania bieżące	946 508,00	946 502,44	100,00%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 662,00	580 709,43	98,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 165,00	15 646 117,71	99,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 484 957,00	3 421 364,79	98,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 286,00	261 468,36	84,00%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 737 231,00</b>	<b>1 714 646,86</b>	<b>98,70%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 011,00	63 849,76	98,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 354,00	1 573 931,10	98,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 866,00	76 866,00	100,00%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 237 615,00</b>	<b>3 219 382,38</b>	<b>99,44%</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 088 000,00	2 071 356,11	99,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 392,00	35 017,73	98,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 687,00	1 041 476,03	99,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 536,00	71 532,51	100,00%
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>7 722 549,00</b>	<b>7 608 946,06</b>	<b>98,53%</b>
	dotacje na zadania bieżące	301 099,00	301 098,54	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 651,00	152 270,81	98,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250 754,00	6 156 952,32	98,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 775,00	986 054,39	99,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 270,00	12 570,00	54,02%
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 089 999,00</b>	<b>1 072 730,69</b>	<b>98,42%</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 654,00	61 313,78	99,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 345,00	1 011 416,91	98,35%
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>916 561,00</b>	<b>899 488,16</b>	<b>98,14%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 150,00	860 494,16	98,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 994,00	38 994,00	100,00%
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>98 821,00</b>	<b>68 175,13</b>	<b>68,99%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 330,00	25 844,00	62,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719,00	4 551,90	67,75%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 772,00	37 779,23	74,41%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 054 516,00</b>	<b>1 044 979,90</b>	<b>99,10%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,00	627,11	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 291,00	429 356,03	99,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 596,00	614 996,76	98,94%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 947,00</b>	<b>11 861,18</b>	<b>22,40%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	9 007,18	18,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947,00	2 854,00	96,84%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>658 000,00</b>	<b>598 688,22</b>	<b>90,99%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 300,00</b>	<b>37 682,33</b>	<b>89,08%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850,00	11 311,03	76,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450,00	26 371,30	96,07%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>615 700,00</b>	<b>561 005,89</b>	<b>91,12%</b>
	dotacje na zadania bieżące	85 250,00	84 249,29	98,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 482,00	211 039,81	81,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 520,00	24 203,87	98,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 832,00	217 896,92	96,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 616,00	23 616,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 415 555,00</b>	<b>21 935 162,47</b>	<b>97,86%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>766 613,00</b>	<b>753 147,05</b>	<b>98,24%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293,00	1 292,97	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 186,00	511 651,12	99,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 134,00	222 702,96	95,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 500,00	97,22%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>827 899,00</b>	<b>808 536,88</b>	<b>97,66%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336,00	1 335,13	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 172,00	554 670,40	99,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 391,00	252 531,35	93,74%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24 332,00</b>	<b>24 329,53</b>	<b>99,99%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 529,66	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 930,00	15 928,39	99,99%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00	871,48	99,94%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 778,00	6 572,95	96,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 778,00	6 572,95	96,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 596 500,00	13 232 524,18	97,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 916 405,00	12 566 273,02	97,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 140,00	611 873,60	98,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 955,00	54 377,56	92,24%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 100,00	115 500,00	99,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 100,00	115 500,00	99,48%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 079 555,00	2 069 246,81	99,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 533,00	1 086 678,68	99,92%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 712,00	168 320,00	98,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 310,00	814 248,13	99,26%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 476 621,00	1 476 293,66	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 621,00	1 476 293,66	99,98%
85216	Zasilki stałe	836 338,00	835 589,65	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 338,00	835 589,65	99,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 930,00	1 757 233,72	96,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154,00	2 153,84	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 966,00	1 526 608,61	97,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 810,00	228 471,27	87,94%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 189,00	432 188,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 189,00	432 188,04	100,00%
85295	Pozostała działalność	431 700,00	424 000,00	98,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 700,00	424 000,00	98,22%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>2 822 007,00</b>	<b>2 640 576,00</b>	<b>93,57%</b>
85395	Pozostała działalność	2 822 007,00	2 640 576,00	93,57%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 731 815,00	2 631 038,54	96,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 192,00	9 537,46	10,57%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 511 929,00</b>	<b>1 504 116,14</b>	<b>99,48%</b>
85401	Świetlice szkolne	594 845,00	590 274,85	99,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 212,00	19 436,72	96,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 524,00	542 729,13	99,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 109,00	28 109,00	100,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	702 933,00	702 541,29	99,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 937,00	79 937,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 996,00	622 604,29	99,94%
85446	Dokształcanie i doskonalenie	4 151,00	1 300,00	31,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151,00	1 300,00	31,32%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>6 163 571,00</b>	<b>5 656 190,10</b>	<b>91,77%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 453 964,00	2 243 008,33	91,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659,00	659,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 620,00	75 664,02	69,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 038,00	101 644,60	89,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 230 647,00	2 065 040,71	92,58%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 989,00	1 976,92	21,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	988,00	12,35%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	989,00	988,92	99,99%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 246 834,00	1 171 507,62	93,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 834,00	1 171 507,62	93,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	371 235,00	367 657,53	99,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 835,00	367 657,53	99,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 188,00	1 552 315,23	92,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 188,00	1 552 315,23	92,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 161,00	113 454,66	67,87%
	dotacje na zadania bieżące	82 000,00	55 750,00	67,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 341,00	29 839,66	82,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 820,00	27 865,00	57,08%
90095	Pozostała działalność	238 200,00	206 269,81	86,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 900,00	179 523,20	85,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 300,00	26 746,61	91,29%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 409 200,00</b>	<b>5 381 988,81</b>	<b>99,50%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 200,00	396 523,64	99,08%
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	22 999,50	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 071,00	33 671,00	98,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 129,00	339 853,14	99,05%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	630 000,00	630 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	97 000,00	97 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	100,00%
92118	Muzea	350 000,00	330 485,17	94,42%
	dotacje na zadania bieżące	330 000,00	310 559,17	94,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 926,00	99,63%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	3 212 000,00	3 207 980,00	99,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 212 000,00	3 207 980,00	99,87%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 864 865,00</b>	<b>2 198 344,52</b>	<b>76,73%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 830 655,00	1 195 081,76	65,28%



	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 363,00	15 359,80	56,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 617,00	643 616,20	56,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	659 675,00	536 105,76	81,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	976 750,00	946 236,90	96,88%
	dotacje na zadania bieżące	643 500,00	639 729,92	99,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 947,32	64,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 510,00	79 037,53	96,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 740,00	176 793,48	97,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 728,65	82,43%
92695	Pozostała działalność	57 460,00	57 025,86	99,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	538,74	89,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 860,00	56 487,12	99,34%
<b>RAZEM</b>		<b>102 098 369,00</b>	<b>97 525 071,94</b>	<b>95,52%</b>