

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2013r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
III					
	041010	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 467,00	64 729,69	75,74%
	041011	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 790,00	3 789,85	100,00%
	041050	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739,40	2 739,40	100,00%
	041051	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 339,60	299 720,98	99,79%
VI					
	600010	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	600120	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 000,00	487 971,71	94,20%
	600150	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00%
	600151	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 118 635,00	1 999 388,29	94,37%
	600152	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 831 491,00	1 736 063,13	94,79%
VI					
	600250	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
	600251	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 650,00	52 371,41	94,11%
	600252	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 001,00	35 000,00	100,00%
	600253	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 800,00	144 067,49	98,81%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168 511,00	154 000,00	91,39%
000	Wydatki na działalność ogólną	667 000,00	592 395,59	88,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 000,00	592 395,59	88,81%
009	Wydatki na działalność ogólną	13 452,00	10 019,58	74,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 452,00	10 019,58	74,48%
1004	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	778,87	19,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	778,87	19,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	72 499,20	35,02%
005	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960,00	5 352,79	76,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 960,00	5 352,79	76,91%
1005	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	31 003,82	81,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	31 003,82	81,59%
5010	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 800,00	252 800,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 800,00	252 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
5022	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400,00	190 115,68	98,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400,00	190 115,68	98,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 772,00	11 061,00	93,96%
5023	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 090,41	98,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250,00	10 090,41	98,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 332,00	5 809 377,03	93,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 185,00	1 333 613,98	95,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 886,00	61 885,00	100,00%
5075	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 559,00	12 558,83	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 559,00	12 558,83	100,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 441,00	193 473,39	92,82%
	Pozostałe zadania	209 468,00	187 193,39	89,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 465,00	112 796,31	98,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 810,00	135 415,49	94,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 418,00	38 981,49	91,90%
	Pozostałe zadania	42 418,00	38 981,49	91,90%
	75101 Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00	5 170,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170,00	5 170,00	100,00%
	Pozostałe zadania	5 170,00	5 170,00	100,00%
	75102 Kierownictwa wojewódzkich Państw	5 168,50	5 168,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168,50	5 168,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 831,50	39 806,90	99,94%
	75103 Oddziały Straży Pożarnej	66 487,00	66 480,63	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 487,00	66 480,63	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 843,00	69 571,77	99,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 515,00	177 254,11	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 000,00	525 089,54	88,55%
	75104 Stacje Straży Pożarnej	1 825,00	1 824,71	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825,00	1 824,71	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 789,42	361 303,35	99,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 099,58	38 096,18	99,99%
	75105 Powiaty i miasta	50 000,00	10 000,00	20,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00	20,00%
	75106 Obsługa długu	3 040 000,00	2 304 192,24	75,80%
	75107 Obsługa papierów dłużnych	3 040 000,00	2 304 192,24	75,80%
	Obsługa długu	3 040 000,00	2 304 192,24	75,80%
	75108 Kierownictwo ogólnego nadzoru	188 434,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 434,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503,00	0,00	0,00%

60100	Szkolenia podstawowe	2 210 000,00	2 177 000,00	98,50%
	dotacje na zadania bieżące	971 470,00	971 469,48	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 044,00	605 862,06	99,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 448 251,00	16 300 508,21	99,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 176,00	3 641 256,96	99,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 983,00	237 995,95	74,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	873,00	872,09	99,90%
60109	Opieka zdrowotna i usługi społeczne	1 190 000,00	1 158 100,00	97,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 054,00	62 266,52	97,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 389,00	1 566 534,03	96,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 620,00	69 620,00	100,00%
80100	Przebiegi	2 512 257,00	2 481 000,00	98,76%
	dotacje na zadania bieżące	2 621 053,00	2 617 552,97	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 162,00	38 661,78	98,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 953,00	1 110 967,53	98,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 789,00	58 788,90	100,00%
80109	Strzałki	2 082 078,00	2 026 000,00	97,31%
	dotacje na zadania bieżące	306 872,00	305 110,00	99,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 006,00	160 999,33	96,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 966,00	6 528 135,77	99,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 234,00	1 029 667,72	99,08%
80113	Wyposażenie i wydatki	1 902 100,00	1 681 100,00	88,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 994,00	15 712,48	87,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 200,00	942 431,56	99,81%
80120	Przebiegi kontrolne	825 681,00	825 680,90	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 903,00	825 900,90	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 728,00	31 727,50	100,00%
80110	Przebiegi i diagnostyka laboratoryjna	1 500 000,00	1 455 400,00	97,02%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 001,00	24 290,00	67,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 319,00	2 871,36	45,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 609,00	89 209,53	78,52%
	Wydatki osobne	1 150,00	1 150,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877,00	377,00	20,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 244,00	404 022,73	98,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 029,00	168 926,90	97,63%
	Wydatki dot. finans.	0,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 947,00	2 600,00	88,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 123,00	21 265,95	88,16%
	Wydatki dot. inwest.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki dot. zakupów	40 000,00	21 750,00	54,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 342,00	90,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	15 517,00	88,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	4 797,00	27,10%
	Wydatki dot. dotacji	93 000,00	88 837,00	95,53%
	dotacje na zadania bieżące	93 200,00	92 199,75	98,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	25 632,00	97,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 600,00	206 414,64	95,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 800,00	210 039,37	79,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 564,00	99,13%
	Wydatki dot. inwest.	20 000,00	19 715,95	98,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850,00	14 565,96	98,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 150,00	5 149,99	100,00%
	Wydatki dot. pozostałe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331,00	1 330,23	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 556,00	516 298,47	98,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 530,00	227 444,92	96,16%
	Wydatki dot. pozostałe	82 200,00	81 504,50	99,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593,00	1 470,54	92,31%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 798,00	546 610,25	99,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 909,00	266 964,29	95,72%
85200	zadania w zakresie pomocy społecznej	6 000,00	4 769,70	79,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 769,70	79,50%
85206	wspieranie rodziny	112 984,00	110 409,12	97,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 984,00	68 983,85	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 363,00	37 435,65	95,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 585,00	2 989,67	65,21%
85246	świadczenia rodzinne świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodziców oraz opiekunów przysposobionych dzieci, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodziców i opiekunów przysposobionych dzieci	13 398 775,00	13 100 637,84	97,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 398 775,00	13 100 637,84	97,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 967,00	776 580,40	99,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 758,00	74 484,00	97,04%
85248	świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu ubezpieczenia rodziców i opiekunów przysposobionych dzieci, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodziców i opiekunów przysposobionych dzieci z tytułu ubezpieczenia rodziców i opiekunów przysposobionych dzieci	146 440,00	138 190,41	94,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 440,00	138 190,41	94,37%
85249	zasiłki społeczne w ramach świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 108,00	1 198 040,86	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 108,00	1 198 040,86	99,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	166 583,00	164 915,50	99,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 400,00	899 399,87	100,00%
85250	dotacje społeczne	1 729 858,00	1 728 917,75	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729 858,00	1 728 917,75	99,95%

85216	Zwrotki statki	1 045 940,00	1 038 736,82	99,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 940,00	1 038 736,82	99,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 690 222,00	1 657 225,22	98,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 055,02	45,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 066,00	1 657 225,22	98,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 662,00	218 140,61	87,73%
85223	Uczelnin i naukowe i specjalistyczne	441 563,00	441 563,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 563,00	441 563,00	100,00%
85225	Pozostała działalność	590 700,00	588 950,00	99,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 350,00	588 950,00	99,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 420,00	8 418,00	99,98%
85225	Pozostała działalność	2 475 950,00	2 375 351,23	95,93%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 475 180,68	2 375 351,23	95,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 543,00	356 174,87	95,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872,00	7 872,00	100,00%
85234	Świadcenie socjalne	645 818,00	536 142,00	83,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 471,00	18 743,60	83,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 548,00	583 455,41	97,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 829,00	28 829,00	100,00%
85201	Pracownicy służby państwowej	220 000,00	220 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00%
85245	Dotacje transferowe dla przemysłu	680 304,00	635 954,64	93,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 304,00	635 954,64	93,48%
85246	Dotacje transferowe dla pozostałych przedsiębiorstw	4 532,00	1 670,00	36,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532,00	1 670,00	36,85%
90001	Gospodarka sejskowa i ochrona wód	350 540,00	295 628,87	84,34%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 535,00	70 561,61	77,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 945,00	212 623,21	83,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 740,00	11 214,05	81,62%
0002	Gospodarka odpadami	59 000,00	59 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 462,00	206 640,33	96,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 133,00	2 141 440,49	82,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 905,00	28 905,00	100,00%
0003	Wyższe uczelnie i nauki	1 154 490,00	988 579,48	85,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 490,00	988 579,48	85,63%
0004	Pracownie i laboratoria	372 600,00	335 002,27	89,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 600,00	335 002,27	89,91%
0005	Systemy i usługi	1 495 237,00	1 428 656,14	95,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 495 237,00	1 428 656,14	95,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 643,00	16 642,86	100,00%
0006	Wydatki związane z formalizacją środków z budżetu państwa	2 000,00	1 712,00	85,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 712,00	85,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	30 847,38	47,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 114,43	81,14%
0007	Dotacje na zadania bieżące	58 909,00	57 026,00	96,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200,00	108 722,70	79,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 908,00	94 932,42	67,37%
0008	Dotacje na zadania bieżące	17 965,00	17 964,29	100,00%
0009	Dotacje na zadania bieżące	22 737,00	22 737,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 737,00	22 737,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 298,00	273 451,30	97,91%

92100	Dotacje osobom i jednostkom samorządowym	605 500,00	599 451,29	99,00%
	dotacje na zadania bieżące	605 500,00	599 451,29	99,00%
92101	Dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	100,00%
92102	Biblioteki	762 000,00	762 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	762 000,00	762 000,00	100,00%
92103	Dotacje na zadania bieżące	351 000,00	351 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	351 000,00	351 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
92104	Obsługa i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
92105	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	200 927,28	91,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	200 927,28	91,33%
92201	Dotacje na zadania bieżące	6 306 403,00	6 296 581,18	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 290,00	28 483,09	83,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 403,00	6 296 581,18	99,84%
92202	Zadania z zakresu medycyny fizycznej	654 719,00	653 718,50	99,85%
	dotacje na zadania bieżące	654 719,00	653 718,50	99,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 503,00	62 076,98	99,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 605,00	73 827,36	98,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 633,00	203 886,55	99,15%
92203	Pozostałe zadania bieżące	1 102,00	1 102,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102,00	1 102,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 545,00	33 534,60	25,11%
RAZEM		103 737 634,68	99 474 910,67	95,89%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 863 280,82	38 104 914,02
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200 224,68	19 524 484,94
dotacje na zadania bieżące	6 927 688,00	6 912 492,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 159 020,00	19 757 085,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 676 764,68	2 575 266,73
Obsługa długu	3 040 000,00	2 304 192,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 687 532,50	10 130 388,89

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	183 124,00	166 086,14
bieżące	92 866 978,18	89 178 435,64
inwestycyjne	10 870 656,50	10 296 475,03
Razem	103 737 634,68	99 474 910,67