

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na 31 grudnia 2014r. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	836 639,00	798 156,50	95,40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	152 267,03	80,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	152 267,03	80,14%
	01030	Izby rolnicze	3 420,00	3 395,83	99,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420,00	3 395,83	99,29%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	325 700,00	325 627,56	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 700,00	325 627,56	99,98%
	01095	Pozostała działalność	317 519,00	316 866,08	99,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,55	2 811,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 707,45	314 054,53	99,79%
600		Transport i łączność	9 260 622,56	7 640 330,98	82,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 150 622,56	7 580 330,98	82,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622,36	1 620,01	99,86%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 414,20	1 378 928,71	64,33%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 690,00	3 690,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 605 586,00	4 958 898,16	88,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 396 310,00	1 237 194,10	88,60%
630		Turystyka	313 760,00	281 634,60	89,76%
	63095	Pozostała działalność	313 760,00	281 634,60	89,76%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700,00	50 169,56	78,76%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060,00	172 633,93	94,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 831,11	84,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	749 209,00	602 283,69	80,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 596,00	558 735,65	79,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 596,00	553 326,01	82,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	5 409,64	16,91%
	70095	Pozostała działalność	44 613,00	43 548,04	97,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 613,00	43 548,04	97,61%
710		Działalność usługowa	327 305,00	80 798,88	24,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000,00	66 493,88	21,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 037,34	41,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 500,00	65 456,54	21,08%
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 761 389,00	8 261 911,92	94,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 000,00	273 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 701,59	257 701,59	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 298,41	15 298,41	100,00%
	75022	Rady gmin	254 000,00	234 199,61	92,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	185 803,53	95,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	12 396,08	53,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	7 810 177,00	7 338 818,32	93,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 036,88	82,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 175 700,00	5 810 117,62	94,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 519 973,00	1 422 371,72	93,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 504,00	97 292,10	94,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 582,39	149 541,96	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791,00	8 791,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 240,39	136 199,96	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551,00	4 551,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	274 629,61	266 352,03	96,99%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 466,00	111 365,49	97,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 856,00	122 760,24	96,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 307,61	32 226,30	99,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 460,00	195 102,58	97,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 180,00	5 180,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 180,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 777,00	142 927,00	98,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 841,39	88 991,39	96,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 930,28	25 930,28	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 005,33	28 005,33	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 503,00	46 995,58	96,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 914,63	23 754,63	99,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971,07	14 941,60	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 617,30	8 299,35	86,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 641 455,00	1 607 243,47	97,92%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 031 040,00	1 002 296,50	97,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 016,10	99,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 950,00	65 897,31	98,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 450,00	223 838,67	99,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 540,00	658 544,42	96,20%
	75416	Straż Miejska	409 515,00	404 087,58	98,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 183,14	98,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 240,00	358 370,43	98,66%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 975,00	39 534,01	98,90%
75495	Pozostała działalność	154 900,00	154 859,39	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 900,00	154 859,39	99,97%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
	Obsługa długu	2 900 000,00	1 981 257,83	68,32%
758	Różne rozliczenia	362 190,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 190,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 190,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	39 879 858,00	39 408 513,33	98,82%
80101	Szkoły podstawowe	23 083 100,00	22 872 937,56	99,09%
	dotacje na zadania bieżące	1 077 445,75	1 077 445,35	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 053,00	608 057,84	99,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160 245,00	16 140 109,53	99,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 679 356,25	3 660 403,84	99,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 000,00	1 386 921,00	89,19%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 559,00	1 700 122,94	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 850,00	64 665,69	96,73%
	dotacje na zadania bieżące	40 193,00	35 809,00	89,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 867,00	1 531 999,25	99,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 649,00	67 649,00	100,00%
80104	Przedszkola	4 067 356,00	4 020 564,31	98,85%
	dotacje na zadania bieżące	3 050 263,00	3 004 973,04	98,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 835,00	24 774,41	99,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 183,00	937 741,86	99,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 075,00	53 075,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	304 671,00	302 270,79	99,21%
	dotacje na zadania bieżące	108 005,00	106 564,81	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 423,00	13 236,18	98,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 187,00	170 413,80	99,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 056,00	12 056,00	100,00%
80110	Gminazja	8 053 318,00	8 011 785,47	99,48%
	dotacje na zadania bieżące	357 218,00	357 217,50	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 210,00	169 419,18	94,01%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435 922,00	6 427 779,85	99,87%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 079 968,00	1 057 368,94	97,91%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 014 752,00	933 461,63	91,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 211,00	59 606,22	97,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 541,00	873 855,41	91,64%
80120	Licea ogólnokształcące	883 564,00	880 293,92	99,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 186,00	842 915,92	99,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 378,00	37 378,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 958,00	109 349,56	66,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 540,00	17 244,00	58,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 099,00	92 105,56	73,63%
80148	Stolówki szkolne	516 659,00	502 807,27	97,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449,00	448,92	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 271,00	375 623,91	99,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 939,00	126 734,44	90,56%
80195	Pozostała działalność	74 921,00	74 919,88	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 550,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 371,00	72 369,88	100,00%
851	Ochrona zdrowia	607 600,00	574 519,39	94,56%
85111	Szpitala ogólne	25 000,00	24 998,91	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 195,00	13 194,90	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 805,00	11 804,01	99,99%
85153	Zwalczanie narkomanii	35 500,00	24 704,80	69,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 080,00	19 604,80	93,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 620,00	300,00	3,12%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 500,00	522 215,68	95,91%
	dotacje na zadania bieżące	91 600,00	90 600,00	98,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	25 680,00	97,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 273,00	206 388,16	97,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 557,00	163 877,52	91,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	35 670,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307,00	307,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 293,00	2 293,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	24 865 954,78	24 247 495,68	97,51%
85202	Domy pomocy społecznej	826 387,00	763 967,99	92,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	1 914,46	81,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 671,00	537 280,91	93,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 376,00	224 772,62	90,13%
85203	Ośrodki wsparcia	892 562,00	811 882,24	90,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 302,60	62,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 885,00	549 773,87	97,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 577,00	260 805,77	80,35%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 933,68	74,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	5 933,68	74,17%
85206	Wspieranie rodziny	202 704,00	199 506,11	98,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00	124 148,79	99,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 382,00	66 892,27	99,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 422,00	8 465,05	81,22%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 062 100,00	13 824 595,66	98,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 110,00	12 998 671,37	98,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 963,00	765 962,18	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 027,00	59 962,11	89,46%
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	142 604,00	140 072,54	98,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 604,00	140 072,54	98,22%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 088 207,78	1 956 731,33	93,70%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 088,00	1 078 706,18	90,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 599,78	878 025,15	97,82%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 968 552,00	1 934 591,44	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 967 862,00	1 934 520,73	98,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690,00	70,71	10,25%
85216	Zasilki stałe	1 115 220,00	1 111 125,95	99,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 220,00	1 111 125,95	99,63%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 440 926,00	2 381 267,24	97,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 635,38	55,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 363,00	2 027 340,01	98,97%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 963,00	350 291,85	90,76%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 220,00	433 937,50	99,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 220,00	433 937,50	99,93%
85295	Pozostała działalność	684 472,00	683 884,00	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 188,00	668 600,00	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991,00	2 991,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 293,00	12 293,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 143 441,74	2 111 890,03	98,53%
85395	Pozostała działalność	2 143 441,74	2 111 890,03	98,53%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 987,33	2 082 871,69	98,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454,41	454,41	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	28 563,93	81,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 912,00	1 433 531,06	95,26%
85401	Świetlice szkolne	661 110,00	627 955,58	94,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 932,00	20 873,38	91,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 498,00	576 814,20	95,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 680,00	30 268,00	95,54%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	618 913,00	585 575,48	94,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 913,00	585 575,48	94,61%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 889,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 889,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	10 274 061,00	9 145 603,08	89,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 000,00	710 617,75	78,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	121 915,22	87,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 000,00	588 702,53	76,36%
	90002	Gospodarka odpadami	5 468 700,00	5 452 471,21	99,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 669,00	294 348,85	97,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 168 031,00	5 158 122,36	99,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	949 028,00	730 634,82	76,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 028,00	730 634,82	76,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 820,00	490 412,10	59,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 326,00	461 741,13	95,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 494,00	5 494,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	23 176,97	7,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 325,00	1 420 211,61	88,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 825,00	1 379 711,61	88,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	40 500,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 500,00	38 354,50	65,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 500,00	38 354,50	65,56%
	90095	Pozostała działalność	469 688,00	302 901,09	64,49%
		dotacje na zadania bieżące	29 819,00	23 964,00	80,36%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 548,00	114 933,91	76,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 321,00	164 003,18	56,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 200,00	2 512 513,88	99,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000,00	443 614,86	99,91%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 930,00	50 930,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 070,00	377 684,86	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	604 699,02	99,95%
		dotacje na zadania bieżące	605 000,00	604 699,02	99,95%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	118 000,00	118 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	875 000,00	875 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	875 000,00	875 000,00	100,00%
	92118	Muzea	371 200,00	371 200,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	356 200,00	356 200,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 439 807,00	5 351 474,36	98,38%
	92601	Obiekty sportowe	3 617 326,00	3 599 127,03	99,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 326,00	15 215,66	71,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 000,00	2 334 788,91	99,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 260 000,00	1 249 122,46	99,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 048 974,00	1 041 417,56	99,28%
		dotacje na zadania bieżące	659 200,00	658 500,00	99,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 975,00	90 474,99	99,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 469,00	70 176,34	95,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 330,00	222 266,23	98,64%
	92695	Pozostała działalność	773 507,00	710 929,77	91,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918,20	2 918,20	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 710,00	17 409,05	26,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	703 878,80	690 602,52	98,11%
RAZEM			112 580 864,08	106 234 261,26	94,36%

