

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.**

( w zł )

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                 | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |         |                  |                                                                             | wydatki majątkowe |           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|       |          |                                                                  |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:  |                  |                                                                             |                   |           |
|       |          |                                                                  | wynagrodzenia<br>i pochodne      |                   | dotacje | obsługa<br>długu | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                   |           |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                            | 74 500                           | 74 500            | 10 000  | 11 000           | 0                                                                           | 0                 | 0         |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                 | 40 000                           | 40 000            | 7 000   |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                     | 0                                |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                    | 11 000                           | 11 000            |         | 11 000           |                                                                             |                   |           |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                            | 23 500                           | 23 500            | 3 000   |                  |                                                                             |                   |           |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
| 020   |          | Leśnictwo                                                        | 2 100                            | 2 100             | 1 000   | 0                | 0                                                                           | 0                 | 0         |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                                 | 2 100                            | 2 100             | 1 000   |                  |                                                                             |                   | 0         |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
|       |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną ,gaz i wodę | 25 000                           | 0                 | 0       | 0                | 0                                                                           | 0                 | 25 000    |
| 400   |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                              | 25 000                           |                   |         |                  |                                                                             |                   | 25 000    |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
| 600   |          | Transport i łączność                                             | 2 506 780                        | 281 000           | 12 000  | 0                | 0                                                                           | 0                 | 2 225 780 |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                          | 25 000                           |                   |         |                  |                                                                             |                   | 25 000    |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                      | 50 000                           | 50 000            |         |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                        | 1 071 000                        | 71 000            |         |                  |                                                                             |                   | 1 000 000 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                           | 1 080 780                        | 80 000            | 12 000  |                  |                                                                             |                   | 1 000 780 |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                 | 280 000                          | 80 000            |         |                  |                                                                             |                   | 200 000   |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
| 630   |          | Turystyka                                                        | 267 278                          | 130 000           | 8 000   | 0                | 0                                                                           | 0                 | 137 278   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                     | 40 000                           | 40 000            | 8 000   |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                            | 227 278                          | 90 000            |         |                  |                                                                             |                   | 137 278   |
|       |          |                                                                  |                                  |                   |         |                  |                                                                             |                   |           |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                          | 1 890 500                        | 360 500           | 5 500   | 0                | 0                                                                           | 0                 | 1 530 000 |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                 | 205 000                          | 205 000           |         |                  |                                                                             |                   |           |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 160 000                          | 130 000           |         |                  |                                                                             |                   | 30 000    |
|       | 70022    | Fundusz dopłat                                                   | 1 500 000                        |                   |         |                  |                                                                             |                   | 1 500 000 |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                            | 25 500                           | 25 500            | 5 500   |                  |                                                                             |                   |           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |               |         |                  |                                                                             | wydatki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                            |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:        |         |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                            |                                  |                   | wynagrodzenia | dotacje | obsługa<br>długu | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 490 960                          | 490 960           | 10 000        | 65 760  | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 410 000                          | 410 000           | 10 000        |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                  | 80 960                           | 80 960            |               | 65 760  |                  |                                                                             |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 3 567 387                        | 3 567 387         | 2 443 476     | 0       | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 88 300                           | 88 300            | 88 300        |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                  | 213 460                          | 213 460           |               |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                | 3 077 684                        | 3 077 684         | 2 345 176     |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 40 000                           | 40 000            | 5 000         |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                      | 147 943                          | 147 943           | 5 000         |         |                  |                                                                             |                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 972                            | 1 972             | 1 000         | 0       | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1 972                            | 1 972             | 1 000         |         |                  |                                                                             |                   |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 5 000                            | 5 000             | 0             | 0       | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 75212    | Pozostałe zadania obronne                                                                                                                  | 5 000                            | 5 000             |               |         |                  |                                                                             |                   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 693 420                          | 613 420           | 240 400       | 15 000  | 0                | 0                                                                           | 80 000            |
|       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                 | 65 000                           | 15 000            |               | 15 000  |                  |                                                                             | 50 000            |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 280 000                          | 250 000           | 70 000        |         |                  |                                                                             | 30 000            |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                             | 2 500                            | 2 500             | 700           |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                    | 52 000                           | 52 000            | 42 000        |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                              | 287 700                          | 287 700           | 127 700       |         |                  |                                                                             |                   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 6 220                            | 6 220             |               |         |                  |                                                                             |                   |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 119 383                          | 119 383           | 0             | 0       | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych                                                                    | 119 383                          | 119 383           |               |         |                  |                                                                             |                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                         | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |               |           |                  |                                                                             | wydatki majątkowe |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                          |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:        |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   | wynagrodzenia | dotacje   | obsługa<br>długu | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                | 600 000                          | 600 000           | 0             | 0         | 600 000          | 0                                                                           | 0                 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                | 600 000                          | 600 000           |               |           | 600 000          |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                        | 722 000                          | 292 000           | 0             | 0         | 0                | 0                                                                           | 430 000           |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                              | 32 000                           | 32 000            |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                  | 690 000                          | 260 000           |               |           |                  |                                                                             | 430 000           |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                     | 8 881 423                        | 8 781 423         | 5 785 909     | 1 306 694 | 0                | 0                                                                           | 100 000           |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                        | 4 346 429                        | 4 246 429         | 3 488 191     |           |                  |                                                                             | 100 000           |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                              | 1 288 567                        | 1 288 567         |               | 1 281 567 |                  |                                                                             |                   |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                 | 2 418 262                        | 2 418 262         | 2 099 690     |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                               | 430 000                          | 430 000           |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                   | 0                                | 0                 |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                          | 20 000                           | 20 000            |               | 20 000    |                  |                                                                             |                   |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                 | 42 572                           | 42 572            |               | 5 127     |                  |                                                                             |                   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                                                                                                                         | 228 183                          | 228 183           | 168 418       |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                    | 107 410                          | 107 410           | 29 610        |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                          | 258 000                          | 258 000           | 87 060        | 40 000    | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                             | 58 000                           | 58 000            | 1 000         | 15 000    |                  |                                                                             |                   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           | 200 000                          | 200 000           | 86 060        | 25 000    |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                          | 7 396 859                        | 7 396 859         | 962 886       | 0         | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                   | 60 000                           | 60 000            |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego        | 4 043 000                        | 4 043 000         | 140 261       |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85213    | Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej<br>oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 000                           | 33 000            | 33 000        |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                          | 1 115 000                        | 1 115 000         | 3 600         |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                                                                                                                          |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                     | 442 000                          | 442 000           |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                | 849 859                          | 849 859           | 746 025       |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                    | 40 000                           | 40 000            | 40 000        |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                    | 814 000                          | 814 000           |               |           |                  |                                                                             |                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |               |           |                  |                                                                             | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |                                               |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:        |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                               |                                  |                   | wynagrodzenia | dotacje   | obsługa<br>długu | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji |                   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | 220 274                          | 220 274           | 172 161       | 0         | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                             | 219 090                          | 219 090           | 172 161       |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | 1 184                            | 1 184             |               |           |                  |                                                                             |                   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 2 718 975                        | 2 041 475         | 27 000        | 733 977   | 0                | 0                                                                           | 677 500           |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 652 685                          | 52 685            |               | 35 685    |                  |                                                                             | 600 000           |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                           | 135 090                          | 57 590            |               | 37 590    |                  |                                                                             | 77 500            |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                      | 310 000                          | 310 000           |               | 199 502   |                  |                                                                             |                   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 100 000                          | 100 000           | 7 000         |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic placów i dróg                | 705 000                          | 705 000           |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                 | 461 200                          | 461 200           |               | 461 200   |                  |                                                                             |                   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                         | 355 000                          | 355 000           | 20 000        |           |                  |                                                                             |                   |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 759 000                          | 759 000           | 11 500        | 672 000   | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 56 000                           | 56 000            | 6 000         | 6 000     |                  |                                                                             |                   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 478 000                          | 478 000           | 5 500         | 441 000   |                  |                                                                             |                   |
|       | 92116    | Biblioteki                                    | 150 000                          | 150 000           |               | 150 000   |                  |                                                                             |                   |
|       | 92118    | Muzea                                         | 75 000                           | 75 000            |               | 75 000    |                  |                                                                             |                   |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                      | 666 350                          | 666 350           | 3 500         | 600 350   | 0                | 0                                                                           | 0                 |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                              | 490 850                          | 490 850           |               | 454 850   |                  |                                                                             |                   |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 130 000                          | 130 000           | 3 500         | 100 000   |                  |                                                                             |                   |
|       | 92695    | Pozostała działalność                         | 45 500                           | 45 500            |               | 45 500    |                  |                                                                             |                   |
|       |          |                                               |                                  |                   |               |           |                  |                                                                             |                   |
|       |          | wydatki                                       | 31 867 161                       | 26 661 603        | 9 781 392     | 3 444 781 | 600 000          | 0                                                                           | 5 205 558         |