

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	260,500	72,500	18,500	9,000	0	0	188,000
	01008	Melioracje wodne	30,000	30,000	15,500				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188,000						188,000
	01030	Izby rolnicze	9,000	9,000		9,000			
	01095	Pozostała działalność	33,500	33,500	3,000				
020		Leśnictwo	2,100	2,100	1,000	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	2,100	2,100	1,000				0
600		Transport i łączność	1,258,020	229,000	8,000	55,000	0	0	1,029,020
	60011	Drogi publiczne krajowe	20,000			20,000			20,000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101,000	66,000		35,000			35,000
	60016	Drogi publiczne gminne	940,020	63,000	8,000				877,020
	60017	Drogi wewnętrzne	197,000	100,000					97,000
630		Turystyka	710,337	710,337	13,000	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40,000	40,000	8,000				
	63095	Pozostała działalność	670,337	670,337	5,000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2,308,500	320,500	37,350	0	0	0	1,988,000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160,000	160,000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,000	150,000	31,850				30,000
	70022	Fundusz dopłat	1,938,000						1,938,000
	70095	Pozostała działalność	30,500	10,500	5,500				20,000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
710		Działalność usługowa	328,620	313,620	10,000	68,120	0	0	15,000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230,000	230,000	10,000				
	71035	Cmentarze	98,620	83,620		68,120			15,000
750		Administracja publiczna	3,914,184	3,884,184	2,697,716	0	0	0	30,000
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,300	88,300	88,300				
	75022	Rady gmin	218,460	218,460					
	75023	Urzędy gmin	3,374,416	3,344,416	2,604,416				30,000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,000	40,000					
	75095	Pozostała działalność	193,008	193,008	5,000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,992	1,992	1,000	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,992	1,992	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	788,500	788,500	375,500	15,000	0	0	0
	75403	Jednostki terenowe Policji	15,000	15,000		15,000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260,000	260,000	70,000				
	75414	Obrona cywilna	2,500	2,500	500				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55,000	55,000	45,000				
	75416	Straż Miejska	450,000	450,000	260,000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6,000	6,000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119,975	119,975	66,775	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych	119,975	119,975	66,775				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu		wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
757		Obsługa długu publicznego	550,000	550,000	0	0	550,000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550,000	550,000			550,000		
758		Różne rozliczenia	530,895	330,895	0	0	0	0	200,000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32,000	32,000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	498,895	298,895					200,000
801		Oświata i wychowanie	10,007,435	9,942,435	6,499,578	1,568,179	0	0	65,000
	80101	Szkoły podstawowe	4,794,043	4,779,043	4,005,193				15,000
	80104	Przedszkola	1,538,999	1,538,999		1,536,999			
	80110	Gimnazja	2,658,346	2,608,346	2,278,346				50,000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600,000	600,000					
	80120	Licea ogólnokształcące	10,000	10,000		10,000			
	80130	Szkoły zawodowe	15,000	15,000		15,000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48,242	48,242		6,180			
	80148	Stołówki szkolne	259,063	259,063	204,397				
	80195	Pozostała działalność	83,742	83,742	11,642				
851		Ochrona zdrowia	271,000	271,000	83,600	66,000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51,000	51,000		16,000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220,000	220,000	83,600	50,000			
			0						
852		Pomoc społeczna	7,018,851	7,018,851	1,006,474	25,000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	200,000	200,000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,015,000	4,015,000	141,023				
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34,000	34,000	34,000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781,000	781,000	3,600	25,000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450,000	450,000					
	85216	Zasiłki stałe	316,000	316,000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894,851	894,851	787,851				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,000	40,000	40,000				
14	85295	Pozostała działalność	288,000	288,000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250,379	250,379	199,321	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	249,140	249,140	199,321				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,239	1,239					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,377,402	2,180,702	27,000	840,702	0	0	1,196,700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132,822	62,822		42,822			70,000
	90002	Gospodarka odpadami	188,470	128,470		118,470			60,000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	306,380	306,380		206,380			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90,000	90,000	7,000				
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	730,000	730,000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	473,030	473,030		473,030			
	90095	Pozostała działalność	1,456,700	390,000	20,000				1,066,700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,122,100	852,100	25,500	732,100	0	0	270,000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60,000	60,000	20,000	8,000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791,600	521,600	5,500	453,600			270,000
	92116	Biblioteki	180,000	180,000		180,000			
	92118	Muzea	77,500	77,500		77,500			
	92120	Ochrona zabytków	13,000	13,000		13,000			
926		Kultura fizyczna i sport	1,553,050	679,050	3,500	608,050	0	0	874,000
	92601	Obiekty sportowe	1,377,050	503,050		453,050			874,000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131,000	131,000	3,500	110,000			
	92695	Pozostała działalność	45,000	45,000		45,000			
		wydatki	34,378,840	28,523,120	11,073,814	3,987,151	550,000	0	5,855,720