

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XIII/172/2011 z dn.29.12.2011r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2012 r.

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	301,300.00	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
	O1008	Melioracje wodne	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240,000.00									240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
	O1030	Izby rolnicze	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	O1095	Pozostała działalność	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O20		Leśnictwo	1,500.00	1,500.00	800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	O2001	Gospodarka leśna	1,500.00	1,500.00	800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600		Transport i łączność	2,433,454.00	244,000.00	5,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,454.00	2,189,454.00	0.00	0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60016	Drogi publiczne gminne	2,259,454.00	70,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,454.00	2,189,454.00	0.00	0.00	0.00
	60017	Drogi wewnętrzne	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630		Turystyka	644,850.00	139,000.00	10,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,850.00	505,850.00	462,800.00	0.00	0.00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69,000.00	69,000.00	5,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63095	Pozostała działalność	575,850.00	70,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,850.00	505,850.00	462,800.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329,000.00	314,000.00	44,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150,000.00	135,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	70095	Pozostała działalność	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710		Działalność usługowa	333,635.00	333,635.00	8,000.00	256,125.00	69,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250,425.00	250,425.00	8,000.00	242,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035	Cmentarze	83,210.00	83,210.00	0.00	13,700.00	69,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	3,957,623.00	3,927,623.00	2,821,842.00	1,105,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

	75011	Urzędy wojewódzkie	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3,515,142.00	3,485,142.00	2,730,142.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	121,281.00	121,281.00	2,500.00	118,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,054.00	2,054.00	1,000.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,054.00	2,054.00	1,000.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752		Obrona narodowa	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,403,558.00	783,800.00	426,000.00	357,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,758.00	2,619,758.00	2,551,000.00	0.00	0.00
	75403	Jednostki terenowe policji	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2,781,000.00	230,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00	0.00	0.00
	75414	Obrona cywilna	2,000.00	2,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75416	Straż gminna (miejska)	508,758.00	440,000.00	298,700.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,758.00	68,758.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75495	Pozostała działalność	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757		Obsługa długu publicznego	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	292,016.00	192,016.00	0.00	192,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259,016.00	159,016.00	0.00	159,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	11,397,232.00	11,397,232.00	8,810,442.00	2,231,874.00	354,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	5,315,131.00	5,315,131.00	4,520,781.00	794,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80104	Przedszkola	2,145,374.00	2,145,374.00	1,439,811.00	350,647.00	354,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110	Gimnazja	2,930,468.00	2,930,468.00	2,592,468.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54,595.00	54,595.00	0.00	54,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275,381.00	275,381.00	219,099.00	56,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80195	Pozostała działalność	76,283.00	76,283.00	38,283.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851		Ochrona zdrowia	258,000.00	258,000.00	79,380.00	127,620.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33,000.00	33,000.00	0.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225,000.00	225,000.00	79,380.00	102,620.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	7,543,519.00	7,543,519.00	1,001,773.00	6,541,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	85204	Rodziny zastępcze	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,040,000.00	4,040,000.00	104,404.00	3,935,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	42,430.00	42,430.00	42,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709,000.00	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216	Zasiłki stałe	281,600.00	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	951,439.00	951,439.00	841,939.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295	Pozostała działalność	866,000.00	866,000.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162,651.00	162,651.00	13,800.00	148,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395	Pozostała działalność	162,651.00	162,651.00	13,800.00	148,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318,010.00	318,010.00	263,151.00	54,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401	Świetlice szkolne	316,150.00	316,150.00	263,151.00	52,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,656,456.00	2,019,956.00	22,000.00	1,192,300.00	805,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,500.00	2,444,500.00	1,100,000.00	192,000.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192,036.00	67,536.00	0.00	24,000.00	43,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami	2,550,000.00	158,000.00	0.00	8,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	192,000.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284,380.00	284,380.00	0.00	78,000.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68,000.00	68,000.00	7,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876,300.00	776,300.00	0.00	776,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	405,740.00	405,740.00	0.00	0.00	405,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	250,000.00	230,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,344,300.00	808,300.00	20,500.00	68,500.00	719,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43,000.00	43,000.00	15,000.00	24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,039,000.00	503,000.00	5,500.00	44,500.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92118	Muzea	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	687,050.00	687,050.00	3,500.00	78,500.00	605,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	522,050.00	522,050.00	0.00	29,000.00	493,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,000.00	100,000.00	3,500.00	9,500.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695	Pozostała działalność	65,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ogółem:			38,768,708.00	29,896,146.00	13,531,188.00	13,059,526.00	2,605,432.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	8,872,562.00	8,680,562.00	4,113,800.00	192,000.00	0.00