

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
010		Rolnictwo i łowiectwo	958,154.08	566,107.72	14,543.02	9,203.92	0.00	392,046.36	0.00
	01008	Melioracje wodne	21,416.89	21,416.89	5,451.00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392,046.36					392,046.36	
	01030	Izby rolnicze	9,203.92	9,203.92		9,203.92			
	01095	Pozostała działalność	535,486.91	535,486.91	9,092.02				
020		Leśnictwo	1,941.00	1,941.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02001	Gospodarka leśna	1,941.00	1,941.00	1,000.00				
600		Transport i łączność	989,531.85	382,875.35	5,005.80	0.00	0.00	606,656.50	21,152.50
	60011	Drogi publiczne krajowe	0.00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25,000.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96,050.25	74,897.75				21,152.50	21,152.50
	60016	Drogi publiczne gminne	638,276.79	112,416.11	5,005.80			525,860.68	
	60017	Drogi wewnętrzne	230,204.81	195,561.49				34,643.32	
630		Turystyka	927,039.65	927,039.65	117,350.40	0.00	0.00	0.00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58,604.56	58,604.56	5,668.13				
	63095	Pozostała działalność	868,435.09	868,435.09	111,682.27			0.00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2,781,586.33	534,200.11	37,544.55	0.00	0.00	2,247,386.22	0.00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkani.	322,396.56	322,396.56	0.00			0.00	
	70022	Fundusz dopłat	2,202,458.13					2,202,458.13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,853.90	200,853.90	31,510.25			0.00	
	70095	Pozostała działalność	55,877.74	10,949.65	6,034.30			44,928.09	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
710		Działalność usługowa	183,939.60	162,034.40	14,230.50	68,120.00	0.00	21,905.20	0.00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76,193.00	69,287.80	14,230.50			6,905.20	
	71035	Cmentarze	107,746.60	92,746.60		68,120.00		15,000.00	
750		Administracja publiczna	3,858,560.55	3,815,231.30	2,549,010.97	0.00	0.00	43,329.25	0.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,300.00	88,300.00	88,300.00				
	75022	Rady gmin	215,688.72	215,688.72					
	75023	Urzędy gmin	3,292,649.79	3,249,320.54	2,453,474.54			43,329.25	
	75056	Spis powszechny i inne	15,946.43	15,946.43	3,646.43				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45,068.05	45,068.05	0.00				
	75095	Pozostała działalność	200,907.56	200,907.56	3,590.00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72,008.63	72,008.63	19,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,992.00	1,992.00	1,000.00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29,029.00	29,029.00	7,717.35				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orza referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40,987.63	40,987.63	10,859.25				
752		Obrona narodowa	339.16	339.16					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	339.16	339.16					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840,432.59	837,742.49	327,732.99	0.00	0.00	2,690.10	0.00
	75403	Jednostki terenowe Policji	9,600.81	9,600.81				0.00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283,477.06	283,477.06	69,710.82			0.00	
	75414	Obrona cywilna	1,394.68	1,394.68	585.00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46,356.92	46,356.92					
	75416	Straż Miejska	493,805.70	491,115.60	257,437.17			2,690.10	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5,797.42	5,797.42					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105,784.06	105,784.06	53,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	75647	Pobór podatków,opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych	105,784.06	105,784.06	53,968.56				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:			wydatki majątkowe ogółem
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	
757		Obsługa długu publicznego	548,702.10	548,702.10	0.00	0.00	548,702.10	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548,702.10	548,702.10			548,702.10	
758		Różne rozliczenia	28,169.27	28,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28,169.27	28,169.27				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0.00	0.00				
801		Oświata i wychowanie	9,927,268.04	9,924,919.53	4,097,062.92	1,526,600.12	0.00	2,348.51
	80101	Szkoły podstawowe	4,748,629.47	4,746,280.96	3,869,519.17			2,348.51
	80104	Przedszkola	1,537,372.58	1,537,372.58		1,495,422.32		
	80110	Gimnazja	2,682,956.00	2,682,956.00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589,640.20	589,640.20				
	80120	Licea ogólnokształcące	10,000.00	10,000.00		10,000		0.00
	80130	Szkoły zawodowe	15,000.00	15,000.00		15,000.00		0.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,255.30	37,255.30		6,177.80		
	80148	Stołówki szkolne	237,658.24	237,658.24	198,178.72			
	80195	Pozostała działalność	68,756.25	68,756.25	29,365.03			
851		Ochrona zdrowia	282,746.19	282,746.19	87,918.95	62,460.00	0.00	0.00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48,544.69	48,544.69	6,000.00	14,460.00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234,201.50	234,201.50	81,918.95	48,000.00		
852		Pomoc społeczna	7,693,440.32	7,693,440.32	1,232,684.03	23,529.60	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	175,354.57	175,354.57				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,988,190.74	3,988,190.74	131,904.10	21,932.49		
	85213	Składki na ubez.pzdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32,064.70	32,064.70				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750,903.20	750,903.20		1,597.11		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	534,612.46	534,612.46				
	85216	zasiłki stałe	321,380.20	321,380.20				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915,524.94	915,524.94	764,194.84			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19,284.93	19,284.93	19,284.93			
	85295	Pozostała działalność	956,124.58	956,124.58				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363,435.99	363,435.99	158,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	85395	Pozostała działalność	363,435.99	363,435.99	158,650.08				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	ogółem bieżące	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
					w tym:			wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508,079.47	508,079.47	181,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401	Świetlice szkolne	230,838.48	230,838.48	181,593.26				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	276,876.83	276,876.83					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364.16	364.16					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,453,282.28	2,431,048.03	26,828.04	865,832.00	0.00	1,022,234.25	40,000.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115,287.90	67,159.00		42,822.00		48,128.90	
	90002	Gospodarka odpadami	204,032.00	152,567.00		143,600.00		51,465.00	40,000.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359,625.02	359,625.02		206,380.00		0.00	0.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90,676.60	90,676.60	5,567.19				
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	677,809.48	677,809.48					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	473,030.00	473,030.00		473,030.00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	37,149.90	37,149.90					
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	90095	Pozostała działalność	1,495,671.38	573,031.03	21,260.85			922,640.35	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,131,853.53	903,021.53	24,748.10	768,300.00	0.00	228,832.00	0.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68,175.12	68,175.12	20,138.10	4,200.00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793,178.41	564,346.41	4,610.00	493,600.00		228,832.00	
	92116	Biblioteki	188,000.00	188,000.00		188,000.00			
	92118	Muzea	77,500.00	77,500.00		77,500.00			
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
926		Kultura fizyczna i sport	2,068,484.62	670,621.46	2,345.13	591,550.00	0.00	1,397,863.16	0.00
	92601	Obiekty sportowe	1,893,356.59	495,493.43		453,050.00		1,397,863.16	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136,628.03	136,628.03	2,345.13	100,000.00			
	92695	Pozostała działalność	38,500.00	38,500.00		38,500.00			
		wydatki	36,724,779.31	30,759,487.76	8,793,143.82	3,915,595.64	548,702.10	5,965,291.55	61,152.50