

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	w tym:		wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje			obsługa długu
010		Rolnictwo i łowiectwo	600 922.17	573 864.55	15 914.71	10 858.76	0.00	27 057.62	0.00
	01008	Melioracje wodne	33 153.70	33 153.70	6 824.96				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 057.62					27 057.62	
	01030	Izby rolnicze	10 858.76	10 858.76		10 858.76			
	01095	Pozostała działalność	529 852.09	529 852.09	9 089.75				
020		Leśnictwo	1 850.00	1 850.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02001	Gospodarka leśna	1 850.00	1 850.00	799.00				
400		Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00
	40001	Dostarczanie ciepła	25 000.00	0.00				25 000.00	
600		Transport i łączność	2 495 094.12	357 503.67	13 348.46	50 000.00	0.00	2 137 590.45	1 000 000.00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0.00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000.00	50 000.00		50 000.00		0.00	0.00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 066 103.54	66 103.54				1 000 000.00	1 000 000.00
	60016	Drogi publiczne gminne	736 684.67	107 122.75	13 348.46			629 561.92	
	60017	Drogi wewnętrzne	642 305.91	134 277.38				508 028.53	
630		Turystyka	910 762.85	716 476.20	104 808.97	0.00	0.00	194 286.65	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 571.09	70 571.09	10 484.00				
	63095	Pozostała działalność	840 191.76	645 905.11	94 324.97			194 286.65	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 633 189.65	445 464.85	21 819.57	0.00	0.00	1 187 724.80	0.00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkani.	238 104.98	212 379.57	3 200.00			25 725.41	
	70022	Fundusz dopłat	1 157 973.39					1 157 973.39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 555.22	196 529.22	13 389.49			4 026.00	
	70095	Pozostała działalność	36 556.06	36 556.06	5 230.08				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:			wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
710		Działalność usługowa	312 284.52	297 284.52	6 000.83	65 760.00	0.00	15 000.00	0.00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 403.68	216 403.68	6 000.83				
	71035	Cmentarze	95 880.84	80 880.84		65 760.00		15 000.00	
750		Administracja publiczna	3 576 777.23	3 516 777.23	2 336 138.66	0.00	0.00	60 000.00	0.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 300.00	88 300.00	88 300.00				
	75022	Rady gmin	194 822.70	194 822.70					
	75023	Urzędy gmin	3 045 797.52	2 985 797.52	2 240 378.33			60 000.00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 269.81	38 269.81	2 881.00				
	75095	Pozostała działalność	209 587.20	209 587.20	4 579.33				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 752.55	18 752.55	6 490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 971.54	1 971.54	999.54				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 781.01	16 781.01	5 490.59				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 282.34	723 722.84	251 212.73	0.00	0.00	133 559.50	0.00
	75403	Jednostki terenowe Policji	84 819.48	45 529.98				39 289.50	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 416.75	266 146.75	71 764.49			65 270.00	
	75414	Obrona cywilna	1 735.43	1 735.43					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49 852.47	49 852.47					
	75416	Straż Miejska	388 520.49	359 520.49	179 448.24			29 000.00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	937.72	937.72					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 080.71	111 080.71	58 097.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	75647	Pobór podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych	111 080.71	111 080.71	58 097.89				

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	367 838.35	367 838.35	0.00	0.00	367 838.35	0.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 838.35	367 838.35			367 838.35	
758		Różne rozliczenia	#ADR!	#ADR!	0.00	0.00	0.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 437.50	26 437.50				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	#ADR!	#ADR!				
801		Oświata i wychowanie	9 043 482.43	9 029 083.43	3 848 095.88	1 301 346.65	0.00	14 399.00
	80101	Szkoły podstawowe	4 384 254.19	4 379 855.19	3 611 011.88			4 399.00
	80104	Przedszkola	1 294 318.41	1 294 318.41		1 287 974.05		
	80110	Gimnazja	2 459 321.00	2 459 321.00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 785.74	525 785.74				
	80120	Licea ogólnokształcące						
	80130	Szkoły zawodowe	20 000.00	10 000.00		10 000.00		10 000.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 782.75	31 782.75		3 372.60		
	80148	Stołówki szkolne	234 566.65	234 566.65	175 482.62			
	80195	Pozostała działalność	93 453.69	93 453.69	61 601.38			
851		Ochrona zdrowia	234 365.12	234 365.12	91 769.96	36 572.00	0.00	0.00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 244.80	39 244.80	7 774.00	11 572.00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 120.32	195 120.32	83 995.96	25 000.00		
852		Pomoc społeczna	7 325 874.27	7 325 874.27	1 029 124.11	29 624.03	0.00	0.00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 816.43	141 816.43				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 379.42	3 730 379.42	121 610.21	27 068.45		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 542.36	32 542.36				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 328.91	1 129 328.91		2 555.58		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	452 989.53	452 989.53				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 167.35	869 167.35	744 110.85			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 958.93	23 958.93	23 958.93			
	85295	Pozostała działalność	945 691.34	945 691.34				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 824.53	203 824.53	69 722.06	0.00	0.00	0.00
	85395	Pozostała działalność	203 824.53	203 824.53	69 722.06			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:		wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 913.23	507 913.23	173 260.42	0.00	0.00	0.00
	85401	Świetlice szkolne	220 029.80	220 029.80	173 260.42			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 228.17	287 228.17				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655.26	655.26				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 735.87	2 218 397.52	78 775.12	827 880.00	0.00	978 338.35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 360.40	52 762.00		35 685.00		598 598.40
	90002	Gospodarka odpadami	269 338.00	140 338.00		131 493.00		129 000.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 466.83	345 466.83		199 502.00		50 000.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 889.52	111 889.52	6 693.05			
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	683 638.74	683 638.74				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	461 200.00	461 200.00		461 200.00		
	90095	Pozostała działalność	623 842.38	423 102.43	72 082.07			200 739.95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 669.98	828 165.40	34 283.97	692 740.00	0.00	138 504.58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 236.00	91 236.00	27 075.36	6 000.00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 693.98	510 189.40	7 208.61	460 000.00		138 504.58
	92116	Biblioteki	138 740.00	138 740.00		138 740.00		
	92118	Muzea	75 000.00	75 000.00		75 000.00		
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	13 000.00	13 000.00		13 000.00		
926		Kultura fizyczna i sport	648 603.21	632 781.74	0.00	582 408.02	0.00	15 821.47
	92601	Obiekty sportowe	493 859.33	478 037.86		444 850.00		15 821.47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117 185.86	117 185.86		100 000.00		
	92695	Pozostała działalność	37 558.02	37 558.02		37 558.02		
		wydatki	#ADR!	#ADR!	8 069 940.41	3 597 189.46	367 838.35	4 927 282.42
								1 100 000.00