

Wydatki budżetu Gminy Dębowiec w 2009 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodz enia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 923	60 765	588	11 000	0	57 159	1 054 570	12 146	0	11 026	0	1 042 424	715,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 959	800				57 159	1 043 544	1 120				1 042 424	1700,49
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000		11 000			11 026	11 026		11 026			0,24
	01095	Pozostała działalność	48 965	48 965	588										0,00
600		Transport i łączność	1 180 526	405 826	95 565			774 700	1 541 236	422 252	99 552			1 118 984	30,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 838	2 300				3 538							0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	888 792	403 526	95 565			485 266	1 272 252	422 252	99 552			850 000	43,14
	60017	Drogi wewnętrzne	285 895					285 895	268 984					268 984	-5,92
630		Turystyka	94 207					94 207							0,00
	63095	Pozostała działalność	94 207					94 207							0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 150	59 150					98 000	98 000					65,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 150	59 150					98 000	98 000					65,68
710		Działalność usługowa	161 500	161 500	30 000				314 000	314 000	30 000				26,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500	148 500	30 000				301 000	301 000	30 000				102,69
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000					10 000	10 000					0,00
	71035	Cmentarze	3 000	3 000					3 000	3 000					0,00
750		Administracja publiczna	1 694 672	1 593 331	1 072 095	19 421		101 341	2 223 295	1 941 327	1 336 888	18 000		281 968	31,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 495	35 495	34 970				35 342	35 342	34 042				-0,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 570	74 570		2 550			112 785	97 785		2 000		15 000	51,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 846	1 407 846	1 037 125	3 871		87 000	1 848 168	1 725 200	1 302 846	4 000		122 968	23,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 640	14 640					10 000	10 000					-31,69

Dzia- ł	Rozdzia- ł	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodz- enia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095	Pozostała działalność	75 121	60 780		13 000		14 341	217 000	73 000		12 000		144 000	188,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350	100				1 500	1 500					11,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250	1 250					1 500	1 500					20,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100	100	100										0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 464	53 270	22 622	3 000		156 194	84 220	84 220	12 650	8 500			-59,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 934	3 000		3 000		1 934	3 000	3 000		3 000			-39,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 058	33 798	12 650			154 260	76 620	76 620	12 650	5 500			-59,26
	75414	Obrona cywilna	14 472	14 472	9 972				2 600	2 600					-82,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000					2 000	2 000					0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 400	19 400	13 000				20 800	20 800	14 000				7,22
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 400	19 400	13 000				20 800	20 800	14 000				7,22
757		Obsługa długu publicznego	50 219	50 219				50 219	85 190	85 190			85 190		69,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 219	50 219			50 219		85 190	85 190			85 190		69,64
758		Różne rozliczenia	84 534	52 634				31 900	325 000	255 000				70 000	284,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 534	52 634				31 900	325 000	255 000				70 000	284,46
801		Oświata i wychowanie	6 190 056	6 169 316	4 604 549	5 023		20 740	6 617 012	6 617 012	4 941 606	7 578			6,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 788 592	2 788 592	2 247 885				2 893 530	2 893 530	2 325 255				3,76
	80104	Przedszkola	1 336 686	1 336 686	969 033				1 538 761	1 538 761	1 108 270				15,12
	80110	Gimnazja	1 426 610	1 405 870	1 098 396			20 740	1 447 597	1 447 597	1 139 306				1,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 163	110 163	4 000				119 982	119 982	4 750				8,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	174 212	174 212	150 083				214 842	214 842	181 242				23,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 113	25 113		5 023			30 391	30 391		6 078			21,02
	80148	Stołówki szkolne	245 880	245 880	135 152				256 002	256 002	149 661				4,12
	80195	Pozostała działalność	82 800	82 800					115 907	115 907	33 122	1 500			38,98
851		Ochrona zdrowia	131 477	100 477	28 700			31 000	960 200	120 200	39 400	15 000		840 000	630,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 000	35 000				31 000	890 200	50 200				840 000	1248,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 977	16 977	4 500				13 500	13 500		10 000			-20,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500	48 500	24 200				56 500	56 500	39 400	5 000			16,49
852		Pomoc społeczna	2 183 478	2 167 128	257 654	4 214		16 350	2 243 911	2 231 911	349 327			12 000	2,77
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 814	1 546 264	45 902	2501,4		4 550	1 630 610	1 630 610	51 602				5,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 852	2 852					3 327	3 327					16,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 257	220 257		1712,91			171 601	171 601					-22,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000					25 000	25 000					-28,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 853	222 853	194 353				271 863	259 863	222 263			12 000	21,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							24 162	24 162	22 462				0,00
	85295	Pozostała działalność	151 702	139 902	17 399			11 800	117 348	117 348	53 000				-22,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 009	111 009	41 516	200			92 431	92 431	42 311				-16,74
	85401	Świetlice szkolne	46 184	46 184	41 516				52 431	52 431	42 311				13,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 825	64 825		200			40 000	40 000					-38,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 258	382 258	100 237				493 454	493 454	119 404				29,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 558	206 558	96 710				281 304	281 304	114 254				36,19
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	7 000					10 000	10 000					42,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000	122 000	3 527				170 150	170 150	5 150				39,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500					1 800	1 800					-48,57
	90095	Pozostała działalność	43 200	43 200					30 200	30 200					-30,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 447	118 150	12 100	79 000		107 297	1 230 350	202 350	3 000	183 000		1 028 000	223,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 447	27 650	11 100			53 797	5 850	5 850	1 500				-92,82
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000	30 000		30 000			110 000	110 000		110 000			266,67
	92116	Biblioteki	64 000	49 000		49 000		15 000	73 000	73 000		73 000			14,06
	92195	Pozostała działalność	50 000	11 500	1 000			38 500	1 041 500	13 500	1 500			1 028 000	1983,00
926		Kultura fizyczna i sport	250 128	125 128	2 000	93 000		125 000	376 850	146 850	500	130 000		230 000	50,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 128	125 128	2 000	93 000		125 000	376 850	146 850	500	130 000		230 000	50,66
Ogółem wydatki			13 146 798	11 630 910	6 280 726	214 858	50 219	1 515 888	17 762 019	13 138 643	6 988 638	373 104	85 190	4 623 376	35,11