

Zarządzenie Nr 4/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Czaplinku
z dnia 08 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art.186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 17 ust 1 i 3 uchwały Nr XVII / 152 / 07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2008, zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Czaplinek na 2008 rok dokonując podziału planowanych dochodów i wydatków na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, w tym plany zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

- 1) Ustala się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku , który stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Ustala się plany finansowe szkół podstawowych w Gminie Czaplinek ;Szkoly Podstawowej w Czaplinku, Szkół Podstawowych w Kluczewie, Broczynie, Machinach, oraz Gimnazjum w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) Ustala się plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku z wyodrębnionymi zadaniami z zakresu administracji rządowej zgodnie z złącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) Ustala się wykaz zadań budżetowych stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia. Wykaz zadań budżetowych jest scalonym planem zadań Urzędu Miasta i Gminy, szkół, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - 5) Ustala się plan wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) Plan dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 

- 7) Wykaz zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Czaplinek stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Upoważnia się dyrektorów i kierowników jednostek i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4

Skarbnik Gminy poinformuje jednostki organizacyjne o kwotach planu wynikających z układu wykonawczego, a kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Czaplinek dostosują plany finansowe jednostek organizacyjnych do uchwały budżetowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Barbara Michalczyk

Załącznik nr 1 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy dochodów Gminy Czaplinek w 2008 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	246 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	176 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 200,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 639,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 639,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	67 866,00
	71035		Cmentarze	67 866,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 666,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00

750		Administracja publiczna	113 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00
	75416	Straż Miejska	607 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	607 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 127 173,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	4 586 873,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00
	0320	Podatek rolny	110 000,00
	0330	Podatek leśny	246 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 573,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	2 339 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 513 000,00
	0320	Podatek rolny	369 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	- 25 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 225 765,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 410 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 145,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 177,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 443,00
801		Oświata i wychowanie	75 276,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80110	Gimnazja	15 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 076,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 557,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519,00
852		Pomoc społeczna	5 014 443,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 050,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 893,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85295		Pozostała działalność	395 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	625 000,00
	92601	Obiekty sportowe	625 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00

26 623 342,00

BURMISTRZ

Barbara Michalczyk

Załącznik nr 2 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Czaplinek w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 849,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
600			Transport i łączność	2 336 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	340 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	63095		Pozostała działalność	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 847,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	306 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 947,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
	710		Działalność usługowa	572 025,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	487 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	84 859,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4260	Zakup energii	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	750		Administracja publiczna	3 403 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 599,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	51 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00
752			Obrona narodowa	5 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 343,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	60 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 240,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75416		Straż Miejska	490 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 784,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
758			Różne rozliczenia	890 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 605 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 370 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 340,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 623,00
		4260	Zakup energii	251 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 266,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 823,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 266,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

80104		Przedszkola	1 202 510,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 627,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
80110		Gimnazja	2 283 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 835,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	37 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 778,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 523,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 220,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 872,00
80148		Stołówki szkolne	214 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4260	Zakup energii	27 672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	84 378,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	658,00
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00
		4260	Zakup energii	38 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 758 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 050,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00
	4260	Zakup energii	880,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 404,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 893,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	742 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	527 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 142,00
	85401		Świetlice szkolne	208 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 521,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 721,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 997,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 300,00
90095		Pozostała działalność	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 790,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
92116		Biblioteki	110 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
92118		Muzea	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	673 250,00
	92601	Obiekty sportowe	528 250,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 250,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260 Zakup energii	3 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			30 549 425,00



Załącznik nr 3 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy dochodów Gminy Czaplinek na zadania zlecone w 2008 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00
852			Pomoc społeczna	3 860 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00

3 947 980,00

Załącznik nr 4 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Czaplinek na zadania zlecone w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	86 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00
852			Pomoc społeczna	3 860 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00
		4260	Zakup energii	880,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
				3 947 980,00

Załącznik nr 5 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku w 2008 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Kwota organ	Kwota jednostka	Kwota Razem
020			Leśnictwo	0,00	2 000,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 000,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	224 200,00	22 000,00	246 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		14 000,00	14 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 200,00	2 000,00	176 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 200,00		174 200,00
630			Turystyka	0,00	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 434 639,00	2 434 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 434 639,00	2 434 639,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		55 000,00	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000,00	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 189 639,00	2 189 639,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	5 200,00	62 666,00	67 866,00
	71035		Cmentarze	5 200,00	62 666,00	67 866,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		62 666,00	62 666,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00		5 200,00
750		Administracja publiczna	88 000,00	25 000,00	113 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000,00	0,00	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00		86 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00		2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		22 000,00	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	0,00	1 980,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	1 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00		1 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	607 000,00	607 000,00
	75416	Straż Miejska	0,00	607 000,00	607 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		607 000,00	607 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 305 373,00	6 821 800,00	10 127 173,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00		22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 373,00	4 537 500,00	4 586 873,00
	0310	Podatek od nieruchomości		4 150 000,00	4 150 000,00
	0320	Podatek rolny		110 000,00	110 000,00
	0330	Podatek leśny		246 000,00	246 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		25 500,00	25 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00		500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 300,00	3 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	2 700,00	3 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 573,00		48 573,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	285 000,00	2 054 200,00	2 339 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 513 000,00	1 513 000,00
	0320	Podatek rolny		369 000,00	369 000,00
	0330	Podatek leśny		10 000,00	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		116 000,00	116 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00		13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		8 000,00	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		24 000,00	24 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		270 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	13 000,00	15 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	230 100,00	276 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		1 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00		45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		8 000,00	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		190 000,00	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		32 000,00	32 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 000,00		2 800 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 215 765,00	10 000,00	7 225 765,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 410 145,00	0,00	5 410 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 145,00		5 410 145,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 177,00	0,00	1 412 177,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 177,00		1 412 177,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 443,00	0,00	388 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 443,00		388 443,00
801		Oświata i wychowanie	22 076,00	11 000,00	33 076,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	11 000,00	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00	11 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00	0,00	12 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00		9 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00		3 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 076,00	0,00	10 076,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 557,00		7 557,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519,00		2 519,00
852		Pomoc społeczna	4 979 000,00	0,00	4 979 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	0,00	3 541 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 000,00		3 541 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	0,00	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00		27 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	0,00	768 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00		292 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 000,00		476 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 000,00	0,00	248 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00		248 000,00
85295		Pozostała działalność	395 000,00	0,00	395 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00		395 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	81 000,00	81 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	77 000,00	77 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		77 000,00	77 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 000,00	4 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	625 000,00	625 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	625 000,00	625 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		125 000,00	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	500 000,00
			15 841 594,00	10 704 105,00	26 545 699,00

BURMISTRZ

Barbara Michalczyk

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 849,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 1 zał. nr 11)	799 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 2 zał. nr 11)	72 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
600			Transport i łączność	2 336 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 3 zał. nr 11)	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zadanie nr 4 zał. nr 11)	250 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 5 zał. nr 11)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 6 zał. nr 11)	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 7 zał. nr 11)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 8 zał. nr 11)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 9 zał. nr 11)	862 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 10 zał. nr 11)	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 11 zał. nr 11)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 12 zał. nr 11)	10 000,00
630			Turystyka	340 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	63095		Pozostała działalność	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 13 zał. nr 11)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 14 zał. nr 11)	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 847,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	306 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 947,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 15 zał. nr 11)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 16 zał. nr 11)	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
710			Działalność usługowa	572 025,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	487 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	84 859,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (cmentarz wojenny)	1 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4260	Zakup energii (cmentarz wojenny)	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (cmentarz wojenny)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych (cmentarz wojenny)	210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 17 zał. nr 11)	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 403 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 599,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	51 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 18 zał. nr 11)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 19 zał. nr 11)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 20 zał. nr 11)	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

	75095		Pozostała działalność	146 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00
752			Obrona narodowa	5 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 343,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	60 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zadanie nr 21 zał. nr 11)	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 240,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 22 zał. nr 11)	50 000,00

75414		Obrona cywilna	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75416		Straż Miejska	490 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 784,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
758		Różne rozliczenia	890 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00
	4810	Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
	4810	Rezerwa na odprawy emerytalne w szkołach, awans zawodowy nauczycieli i urlopy dla poratowania zdrowia	100 000,00
	4810	Rezerwa na remonty obiektów oświatowych	140 000,00
	4810	Rezerwa na wydatki bieżące na projekty dofinansowywane ze środków obcych	20 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	70 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 764 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 23 zał. nr 11)	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 202 510,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 627,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 24 zał. nr 11)	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 24 zał. nr 11)	3 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 138,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	80195		Pozostała działalność	48 502,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
851			Ochrona zdrowia	87 860,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 860,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00
852			Pomoc społeczna	23 943,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 050,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 893,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 26 zał. nr 11)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 521,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 721,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 28 zał. nr 11)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 29 zał. nr 11)	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 30 zał. nr 11)	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 31 zał. nr 11)	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 997,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 300,00
90095		Pozostała działalność	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 790,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 32 zał. nr 11)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 33 zał. nr 11)	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 34 zał. nr 11)	116 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 35 zał. nr 11)	103 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 36 zał. nr 11)	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zadanie nr 37 zał. nr 11)	18 000,00
92116		Biblioteki	110 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
92118		Muzea	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	673 250,00
92601		Obiekty sportowe	528 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie nr 38 zał. nr 11)	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			16 632 351,00

BURMISTRZ
Barbara Michalec

PLANY FINANSOWE SZKÓŁ

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Broczynie na rok 2008. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	513 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	505 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 132,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00
	80195		Pozostała działalność	5 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4308	Zakup usług pozostałych	658,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32,00

513 794,00



Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Czaplinku na rok 2008.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	26 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
				26 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 548 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 387 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 469,00
		4260	Zakup energii	240 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 298,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 036,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 255,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 780,00

80148		Stołówki szkolne	122 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	17 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00
80195		Pozostała działalność	19 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	159,00
851		Ochrona zdrowia	23 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 773,00
	85401	Świetlice szkolne	64 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00

3 637 030,00



Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Kluczewie na rok 2008. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	359 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 378,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00
		4260	Zakup energii	3 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
		4430	Różne opłaty i składki	248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	531,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
	80195		Pozostała działalność	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
				359 160,00

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Machlinach na rok 2008. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	21 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
				21 936,00

Plan finansowy Gimnazjum w Czaplinku na rok 2008.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	15 800,00
	80110		Gimnazja	15 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				15 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 397 268,00
	80110		Gimnazja	2 283 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 835,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	37 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 018,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 778,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 523,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 220,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 930,00
80148		Stołówki szkolne	92 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	9 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	9 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 369,00
	85401	Świetlice szkolne	143 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 717,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

2 541 637,00



Załącznik nr 7 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku na rok 2008.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	35 443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 050,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 893,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
				35 443,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem	zadania zlecone
				w tym: Kwota	Kwota
851			Ochrona zdrowia	108 740,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 457,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	
		4260	Zakup energii	38 280,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 320,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	

852		Pomoc społeczna	6 734 777,00	3 860 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 320,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	3 541 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 064,00	3 400 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	72 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 211,00	51 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00
	4260	Zakup energii	880,00	880,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00	384,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00	405,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 404,00	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 000,00	292 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 400,00	292 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 457,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 383,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 786,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 113,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 365,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	
	4260	Zakup energii	14 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 720,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	
85295		Pozostała działalność	673 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			6 843 517,00	3 860 000,00



WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2008	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						962 849,00	871 849,00
01008 Melioracje wodne						50 000,00	0,00
wynagrodzenia		1.		Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	50 000,00	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						871 849,00	871 849,00
inwestycja		1		Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ze Starego Drawska do Drahimka oraz na trasie Czaplinek - Łąka		799 849,00	799 849,00
inwestycja		2		Wodociąg do miejscowości Żerdno - kolonia		72 000,00	72 000,00
01030 Izby rolnicze						11 000,00	0,00
dotacja		1.		Składki na działalność Izb Rolniczych		11 000,00	
01095 Pozostała działalność						30 000,00	0,00
		1.		Konkurs na najładniejszą wieś		7 000,00	
		2.		Dożynki w tym : udział w dożynkach powiatowych	2 500,00	20 000,00	
		3.		Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia		3 000,00	
		4.		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
020 LEŚNICTWO						2 000,00	0,00
02001 Gospodarka leśna						2 000,00	0,00
wynagrodzenia		1.		Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	900,00	2 000,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 336 000,00	2 051 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe						20 000,00	20 000,00
		1.		Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			21 000,00	0,00
dotacja	1.	Współrealizacja remontów ulic i chodników pomoc finansowa i rzeczowa dla samorządu wojewódzkiego między innymi na projekt chodników w Machlinach i Broczynie, w tym :	21 000,00	
		16 000,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			314 000,00	250 000,00
dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty częściowe nawierzchni,	64 000,00	
	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe	250 000,00	250 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			1 221 000,00	1 121 000,00
inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - w tym odnowa nawierzchni ul. Ogrodowej - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont parkingu przy ul. Złocienieckiej - bariery przy ul. Rzecznej - przygotowanie miejsc parkingowych - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	
		5 000,00		
	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	862 000,00	862 000,00
	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	200 000,00	200 000,00
	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej projekt	8 000,00	8 000,00
	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	21 000,00	21 000,00
inwestycja	6	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka projekt	30 000,00	30 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			760 000,00	660 000,00
	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - regulacja stanów prawnych dróg w m. Prosino i Machliny - zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości wiejskich - odśnieżanie i zimowe utrzymanie oraz remonty nawierzchni bitumicznych: Broczyno, Trzciniec, Kluczewo, Niwka, St. Drawsko remonty mostów ; w Kluczewie, Głębocku Kuźnicy Drawskiej, Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu robót dokonane zostanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku	100 000,00	

inwestycja	2	Modernizacja drogi do m. Wrześnica		500 000,00	500 000,00
inwestycja	3	Modernizacja drogi w m. Kluczewo do jeziora		150 000,00	150 000,00
inwestycja	4	Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (koło kościoła)		10 000,00	10 000,00

630	TURYSTYKA	340 000,00	170 000,00
------------	------------------	-------------------	-------------------

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			80 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych	40 000,00	
	2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	40 000,00	
		8 000,00		
63095 Pozostała działalność			260 000,00	170 000,00
wynagrodzenia	1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	90 000,00	
		5 000,00		
inwestycja	2.	Budowa pomostu w St.Drawsku	80 000,00	80 000,00
inwestycja	3.	Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych	90 000,00	90 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 847,00	230 000,00
------------	--------------------------------	-------------------	-------------------

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			306 947,00	0,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych	125 947,00	
			181 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			320 000,00	230 000,00
inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	90 000,00	
	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości na ul.Rzeźnickiej 7	130 000,00	130 000,00
inwestycja	3	Projekt budynku mieszkalnego	100 000,00	100 000,00
70095 Pozostała działalność			8 900,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza	0,00	
	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 900,00	8 900,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	572 025,00	10 000,00
------------	-----------------------------	-------------------	------------------

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			487 166,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego w tym zaangażowane środki 232.166	432 166,00	
	2.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach wiejskich	45 000,00	
	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	

71035 Cmentarze			84 859,00	10 000,00
dotacja	1.	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
	2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	7 100,00	
	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplunku (stawka jednostkowa 4,50 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,50 = 62.559 zł	62 559,00	
inwestycja		Wykonanie utwardzenia alejki cmentarnej	10 000,00	10 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 403 293,00	158 000,00
-----	-------------------------	--------------	------------

75011 Urzędy wojewódzkie			86 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płać i pochodne	86 000,00	
			86 000,00	

75022 Rady gmin			195 000,00	0,00
	1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplunku	195 000,00	

75023 Urzędy gmin			2 934 173,00	158 000,00
wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: płać i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 043 970,00	2 756 173,00
inwestycja	2	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne		78 000,00
inwestycja	3	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu		80 000,00
	4	Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji i centrum turystycznego		20 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			42 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	42 000,00

75095 Pozostała działalność			146 120,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00
	2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego Lokalna Organizacja Turystyczna Inne, wzrosty składek		35 000,00
				7 500,00
				13 000,00
				1 000,00
				3 000,00
	3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców w tym wyodrębniono: 1. Na zakup materiałów biurowych 2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu 3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2007 4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców 5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł / 6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 500,00 10 500,00 25 420,00 4 000,00 24 000,00 1 200,00	66 620,00

Środki nie wykorzystane w 2007r	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:		
500	Łysinin	400,00	
1 046	Ostroróg	400,00	
	Psie Głowy	400,00	
1 850	Głębocek	400,00	
400	Piaseczno		
400	Nowe Drawsko	400,00	
400	Prosino	400,00	
400	Stare Gonne	400,00	
250	Żerdno	400,00	
2 000	Kuszewo	400,00	
141	Niwka	400,00	
4 708	Broczyno	3 556,00	
	w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł		
1 863	na Program "Pożyteczne ferie" 1.993 zł		
899	Byszkowo	1 060,00	
	Czarne Małe	925,00	
	Czarne Wielkie	1 315,00	
	Drahimek	705,00	
	Kołomąt	935,00	
1 811	Kluczewo	1 920,00	
	Łazice	1 235,00	
	Machliny	1 685,00	
	Łąka	855,00	
291	Pławno	695,00	
375	Prosinko	830,00	
	Piaseczno	535,00	
24	Rzepowo	1 410,00	
	Siemczyno	2 268,00	
	Sikory	1 770,00	
	Stare Drawsko	680,00	
610	Trzciniec	975,00	
17 968	Żeliszewie	646,00	
	na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2007 i za wieniec dożynkowy:		
600	Broczyno		
180	Byszkowo		
1 000	Kluczewo		
489	Łąka		
200	Ostroróg		
200	Prosino		
200	Rzepowo		
1 700	Siemczyno		
400	Sikory		
1 230	Stare Drawsko		
900	Trzciniec		
7 099			
	Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2007 (wynajem sali)		
90	Rzepowo		
263	Sikory		
353			
Ogółem 25 420	Wydatki na podstawie planów finansowych uchwalonych przez Rady Sołeckie i zweryfikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 980,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 980,00	0,00
wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	999,00	1 980,00	

752	OBRONA NARODOWA			5 500,00	0,00
	75212 Pozostałe zadania obronne			5 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pozostałe wydatki		5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			884 343,00	100 000,00
	75403 Jednostki terenowe Policji			60 000,00	50 000,00
	dotacje	1. Fundusz wsparcia Policji		60 000,00	50 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			270 000,00	50 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	54 500,00 30 000,00	220 000,00	
	inwestycja	2. Centrum ratownictwa gminnego projekt		50 000,00	50 000,00
	75414 Obrona cywilna			3 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 500,00	
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		5 000,00	
		2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	45 000,00	
	75416 Straż Miejska			490 843,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	140 000,00	490 843,00	
	75421 Zarządzanie kryzysowe			10 000,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		10 000,00	
56	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			110 000,00	0,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			110 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	53 616,00	110 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			450 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			450 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		450 000,00	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		890 000,00	430 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				30 000,00	0,00
	1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		30 000,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe				860 000,00	430 000,00
	1.	Rezerwa ogólna		70 000,00	
	2	Rezerwy celowe:			
wynagrodzenia	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum remont komina i wymiana drzwi w Broczynie Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli na remont komina i budynku przedszkola w Broczynie wymiany okien drzwi, malowania remonty posadzek remonty sanitariatów		140 000,00	
	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi		100 000,00	
inwestycyjna	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50 000,00	30 000,00
	d)	Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: Budowa sieci wodociągowej Prosinko (kolonia) Budowa sieci wodociągowej Wełnica - Karsno Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo sportowej Modernizacja kaplicy cmentarnej Modernizacja budynku szkoły w Kluczewie wymiana dachu i okien i drzwi Projekt adaptacji strychu szkoły Broczyno i projekt sali gimnastycznej Zakup samochodu -bus do przewozu osób niepełnosprawnych, wkład gminy Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeziornej Zakup samochodu do wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Dach nad pomieszczeniami gospodarczymi uzyskanymi przez adaptację osadników Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej i Polnej		400 000,00	400 000,00
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		100 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 605 165,00	112 000,00
80101 Szkoły podstawowe				4 370 786,00	100 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 796 873,00 591 003,00	3 387 876,00	
inwestycje	2	środkami w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100 000,00	100 000,00

wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	291 474,00 64 366,00	355 840,00	
wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	410 994,00 94 140,00	505 134,00	
wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 151,00 12 785,00	21 936,00	
80104 Przedszkola				1 202 510,00	0,00
dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli z tego: Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni i stołówki w kwocie	75 655,00	952 883,00	
dotacja	3.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 342,65 x 75 % = 256,99 miesięcznie 256,99 x 79 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		243 627,00	
dotacje	4.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		6 000,00	
80110 Gimnazja				2 283 035,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	1 993 424,00 289 611,00	2 283 035,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół				375 000,00	0,00
		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	375 000,00	
80120 Licea ogólnokształcące				10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00	
80130 Szkoły zawodowe				10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00	
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				12 000,00	12 000,00
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość na wsiach dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowanie świetlicy OSP na ten cel		12 000,00	12 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				42 600,00	0,00
dotacja		Doksztalcanie nauczycieli W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	6 138,00 4 588,00 1 550,00 18 780,00 2 882,00 1 930,00 12 870,00	42 600,00	

80148 Stołówki szkolne				214 856,00	0,00
wynagrodzenia	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku		82 473,00	122 663,00	
wynagrodzenia	wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku		74 916,00	92 193,00	
Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "					
80195 Pozostała działalność				84 378,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	10 830,00 1 460,00 540,00 7 170,00	20 000,00	
	2.	w tym: wynagrodzenia i pochodne Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG	20 000,00	20 000,00	
wynagrodzenia	3.	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny w planie UMIG	1 000,00	6 000,00 7 000,00	
wynagrodzenia	4.	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	2 000,00 950,00 850,00 2 000,00	5 800,00	
	5.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9 502,00	9 502,00	
	6.	Dopłaty do kosztów transportu wycieczek szkolnych w planie UMIG		6 000,00	
	7.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Projekt : Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego różne zajęcia pozalekcyjne i wycieczki		10 076,00	
	wynagrodzenia	W planie SP Czaplinek	4 972	6 708,00	
wynagrodzenia	W planie SP Broczyno	1 868	3 368,00		
851 OCHRONA ZDROWIA				220 000,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				30 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		15 000,00	
wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	15 000,00	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			190 000,00	0,00
wynagrodzenia dotacje		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym	190 000,00	
		w podziale na jednostki organizacyjne:		
	1.	w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	57 860,00 23 800,00 34 060,00	
	2.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 400,00 14 000,00 9 400,00	
	3.	Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	108 740,00 29 360,00 79 380,00	
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODREBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU				

852 POMOC SPOŁECZNA			6 758 720,00	64 000,00
85202 Domy pomocy społecznej			58 320,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	58 320,00	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 553 050,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	3 396 970,00 37 800,00 106 230,00 95 794,00 10 436,00	3 541 000,00
dotacje	2.	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG	11 200,00	12 050,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			27 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS	27 000,00	

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 039 893,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	476 000,00 270 000,00
dotacje	2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		292 000,00
	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMIG		1 893,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			527 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		527 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			840 457,00	14 000,00
inwestycja	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		248 000,00
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy		578 457,00 4 000,00
wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	734 647,00	
inwestycja	2	Adaptacja strychu budynku MGOPS projekt w planie finansowym UMIG		10 000,00 10 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00
85295 Pozostała działalność			673 000,00	50 000,00
inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	50 000,00	170 000,00 50 000,00
		2. Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		395 000,00
		pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104 i 80148		
	2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		100 000,00
	3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00
	4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		209 142,00	0,00
85401 Świetlice szkolne				208 067,00	0,00
wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	55 541,00 8 767,00	64 308,00	
	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	107 402,00 36 357,00	143 759,00	
85415 Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
	1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1 075,00	0,00
	1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku		465,00 610,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 482 521,00	530 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				681 721,00	530 000,00
dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		11 000,00	
	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 3,80 3,8 zł / mb x 7137 mb = 27.121 zł		27 121,00	
inwestycja	3.	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22 (projekt)		86 000,00	86 000,00
inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska		400 000,00	400 000,00
	5.	Gwarancyjna naprawa reaktora biologicznego		77 000,00	
inwestycje	6.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Górnej		40 000,00	40 000,00
inwestycje	7.	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Rzecznej		4 000,00	4 000,00
	8.	Koncepcja gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czaplinek		36 600,00	
90002 Gspodarka odpadami				15 000,00	0,00
	1.	Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów		15 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi				278 300,00	0,00
dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,053 zł / m2	182 303,00	278 300,00	
wynagrodzenia		Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych w tym: umowy zlecenia	10 000,00		

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne	90 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			622 200,00	0,00
	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	602 200,00	
	2.	Wystroj świąteczny miasta	20 000,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			465 300,00	0,00
dotacja 100 000 x 1,65 = 165 000 210 000 x 0,23 = 48 300 240 000 x 1,05 = 252 000	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków	465 300,00	
90095 Pozostała działalność			330 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych	330 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	15 000,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 006 790,00 289 790,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,	50 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	
dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	5 000,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			776 790,00	289 790,00
dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		
dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca	4 000,00	309 000,00
dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		114 000,00
dotacja na inwestycje	C	celowa na remonty i wyposażenie		29 000,00
	D	celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
				18 000,00
wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	20 000,00
	3	Modernizacje : projekt przebudowy dachów w świetlicach Pławno, Broczyno budowa zbiorników bezodpływowych z przyłaczami w świetlicach Piaseczno, Proszyno		10 000,00
				10 000,00

		modernizacja budynku świetlicy Czarne Małe, w tym remont dachu	33 000,00	103 890,00	103 890,00
		modernizacja świetlicy Czarne Wielkie		116 500,00	116 500,00
		modernizacja świetlicy w Kluczewie		31 400,00	31 400,00
	4	Wypożyczenie świetlic wiejskich		5 000,00	
	5	Zakup opału do świetlic wiejskich		10 000,00	
92116 Biblioteki					
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki na prowadzenie biblioteki		110 000,00	0,00
				110 000,00	
92118 Muzea					
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		65 000,00	0,00
				65 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				673 250,00	25 000,00
92601 Obiekty sportowe				528 250,00	25 000,00
wynagrodzenia	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne	9 355,00	37 000,00	
	2	Monitoring elektroniczny hali widowiskowo sportowej		25 000,00	25 000,00
dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		416 250,00	
dotacja		podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		50 000,00	
		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				125 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		100 000,00	
	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego Regaty żeglarskie		20 000,00	
wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 450,00	5 000,00	
92695 Pozostała działalność				20 000,00	0,00
dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet:			
dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych		10 000,00	
	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży		10 000,00	
OGÓŁEM				30 549 425,00	5 041 639,00

**Plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2008 r**

Ip.	Zadania	Plan
1.	Wynagrodzenia i pochodne	67 160
1.1	Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy :	23 800
	a/ Wynagrodzenia Przewodniczącego Gminnej Komisyi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
	b/ Wynagrodzenia członków Komisji	16 320
	c/ Przewidywane pochodne od w/w umów	1 480
1.2	Wynagrodzenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej :	29 360
	a/ Wynagrodzenia osobowe	16 600
	b/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków (umowy zlecenia)	3 600
	c/ Wynagrodzenie gospodarza obiektu Rynek 1	3 600
	d/ Inne umowy zlecenia (np. organizacja imprez, ferii zimowych)	2 257
	e/ Przewidywane pochodne od w/w umów	3 303
1.3	Wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej	14 000
	a/ Wynagrodzenia bezosobowe	11 678
	b/ Przewidywane pochodne od w/w umów	2 322
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu :	34 060
2.1	Kwota do rozdysponowania w trakcie konkursu	34 060
3.	Różne zadania :	88 780
3.1	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenie majątku itp..	36 000
3.2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	3 600
3.3	Imprezy integracyjne, trzeźwościowe, mityngi, rajdy, pielgrzymki	3 500
3.4	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. przedstawienia teatralne zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	8 000
3.5	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	4 000
3.6	Zakup materiałów i artykułów żywnościowych do realizacji zajęć w świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	9 400
3.7	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich. Organizowanie różnych imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe itp..(zakup materiałów i usług, nagród) Konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję Kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GPPiRPA Inne wydatki	24 280
Ogółem wszystkie wydatki:		190 000

Załącznik 10 do ZB 4/08 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2008

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH WYKONYWANYCH W 2008 R**

/ ODPROWADZANE NA RACHUNEK ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO /

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	27 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 600
		0690	wpływy z różnych opłat *) 1	27 600
			OGÓŁEM	27 600

*) 1 - dotyczy opłat pobieranych za wydanie dowodu osobistego, za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych



Załącznik nr 11 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2008 r.

Nr zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wartość
1	010	01010	6050	Sieć wodno kanalizacyjna ze Starego Drawska do Drahimka i na trasie Czaplinek - Łąka	799 849,00
2	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Żerdnie i Prosinku	72 000,00
3	600	60011	6050	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej	20 000,00
4	600	60014	6300	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek Łysinin	250 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	30 000,00
6	600	60016	6050	Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej (II część) i w Ostrorogu	21 000,00
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Piłskiej (projekt)	8 000,00
8	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	862 000,00
9	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży)	200 000,00
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi do m. Wrześnica	500 000,00
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora	150 000,00
12	600	60017	6050	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (projekt)	10 000,00
13	630	63095	6050	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych	90 000,00
14	630	63095	6050	Budowa pomostu w Starym Drawsku	80 000,00
15	700	70005	6050	Projekt budynku mieszkalnego	100 000,00
16	700	70005	6050	Zamiany, kupno, wywłaszczenia nieruchomości	130 000,00
17	710	71035	6050	Wykonanie utwardzenia alejki cmentarnej	10 000,00
18	750	75023	6050	Wymiana dachu UMiG, drzwi, okien, odbudowa wieżyczki,	80 000,00
19	750	75023	6050	Różne wydatki inwestycyjne	8 000,00
20	750	75023	6060	Różne zakupy inwestycyjne	70 000,00
21	754	75403	6170	Modernizacja komisariatu Policji w Czaplinku	50 000,00
22	754	75412	6050	Budowa centrum ratownictwa gminnego (projekt)	50 000,00
	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	400 000,00
	758	75818	6800	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np UE	30 000,00
23	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Czaplinek	100 000,00
24	801	80144	6058	Centrum kształcenia na odległość	8 000,00
			6059	dostosowanie na ten cel świetlicy OSP w Machlinach	4 000,00
25	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku	4 000,00
26	852	85219	6050	Adaptacja strychu w budynku MGOPS	10 000,00
27	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku na wyposażenie stołówek	50 000,00
28	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej	40 000,00
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	400 000,00
30	900	90001	6050	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego	86 000,00
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ul. Rzecznej	4 000,00

32	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie (projekt przebudowy dachu)	10 000,00
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie	31 400,00
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim	116 500,00
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym	103 890,00
36	921	92109	6050	Budowa zbiorników bezodpływowych w świetlicach Piaseczno i Prosinko	10 000,00
37	921	92109	6220	Dotacja celowa dla CZOKSiR na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
38	926	92601	6050	Monitoring hali widowiskowo sportowej	25 000,00
				Ogółem	5 041 639,00

