

**Zarządzenie Nr 13/2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art.249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz.885 z póź.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2015 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 dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Czaplinku , który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się plany finansowe : Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Ustala się plan finansowy Gimnazjum w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Ustala się plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Ustala się plan finansowy Przedszkola Publicznego w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Ustala się wykaz zadań budżetowych stanowiący załącznik Nr 10 do zarządzenia. Wykaz zadań budżetowych jest scalonym planem zadań Urzędu Miejskiego, Szkół, Przedszkola Publicznego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosiński

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600			Transport i łączność	76 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
710			Działalność usługowa	90 200,00
	71035		Cmentarze	90 200,00
		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	85 000,00
		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	424 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 028 082,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 227,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Podatek rolny	131 000,00
		0330	Podatek leśny	334 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 227,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 367 000,00
		0320	Podatek rolny	654 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 141 855,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 021 855,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 826 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	709 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 559,00
801			Oświata i wychowanie	637 150,00

80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
	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	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
80104		Przedszkola	614 700,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00
80110		Gimnazja	4 500,00
	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	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 600,00
	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	12 600,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 458 580,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 500,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	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.	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
	85216	Zasiłki stałe	266 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 140,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 981,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 981,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 981,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		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	110 000,00
Razem:				37 293 180,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA 2015r

Załącznik nr 2 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
020			Leśnictwo	5 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
600			Transport i łączność	1 699 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
630			Turystyka	460 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	63095		Pozostała działalność	407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
710			Działalność usługowa	361 743,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00
		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	238 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	71035		Cmentarze	109 661,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 927 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 777,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 401,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
75095		Pozostała działalność	158 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 751,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	648 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 987,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75495		Pozostała działalność	132 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 003 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00
758			Różne rozliczenia	324 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 903,00
		4810	Rezerwy	242 903,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 663 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 446 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00
		4260	Zakup energii	261 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80104		Przedszkola	2 948 875,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	103 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	3 179 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 964,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 322,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	
	4260	Zakup energii	21 264,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
	80195	Pozostała działalność	69 828,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	851		Ochrona zdrowia	291 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 795 741,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	676,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 500,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 515 358,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	765 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
85216		Zasiłki stałe	266 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00
85295		Pozostała działalność	677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4267	Zakup energii	0,00
	4269	Zakup energii	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 856,00
	85401		Świetlice szkolne	357 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00
		4260	Zakup energii	15 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	124 213,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 403 064,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 137 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 908,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 463,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 250,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,00
92116		Biblioteki	186 592,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 592,00
92118		Muzea	56 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	716 029,00
	92601		Obiekty sportowe	552 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 122,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
Razem:				37 315 712,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044,00
852			Pomoc społeczna	3 744 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00
	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.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
Razem:				3 788 244,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
750			Administracja publiczna	42 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00
852			Pomoc społeczna	3 744 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

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.	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:			3 788 244,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA 2015r

Załącznik nr 5 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600			Transport i łączność	76 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
710			Działalność usługowa	90 200,00
	71035		Cmentarze	90 200,00
		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	85 000,00
		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	424 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 028 082,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 227,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Podatek rolny	131 000,00
		0330	Podatek leśny	334 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 227,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 367 000,00
		0320	Podatek rolny	654 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 141 855,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 021 855,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 826 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	709 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 559,00
801			Oświata i wychowanie	426 600,00

	80104		Przedszkola	414 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 600,00
		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	12 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 373 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00
	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.	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00
	85295		Pozostała działalność	493 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 140,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 981,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 981,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 981,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		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	110 000,00
Razem:				36 997 050,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2015r

Załącznik nr 5 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01008		Melioracje wodne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
020			Leśnictwo	5 600,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
600			Transport i łączność	1 699 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
630			Turystyka	460 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	63095		Pozostała działalność	407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
710			Działalność usługowa	361 743,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00
		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	238 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	71035		Cmentarze	109 661,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 927 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 777,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 401,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 698,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 302,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
75095		Pozostała działalność	158 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 751,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	648 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 987,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75495		Pozostała działalność	132 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 003 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00
758			Różne rozliczenia	324 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 903,00
		4810	Rezerwy	242 903,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 597 564,00
	80104		Przedszkola	587 736,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 736,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80110		Gimnazja	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 828,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	291 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	23 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 107,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	124 213,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 403 064,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608 296,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 908,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 463,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 921,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 250,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,00
	92116		Biblioteki	186 592,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 592,00
	92118		Muzea	56 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	716 029,00
	92601		Obiekty sportowe	552 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 122,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
92695		Pozostała działalność	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
Razem:			18 118 716,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2015 r

Załącznik nr 6 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
		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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
Razem:				5 350,00

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 1 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 930 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 709 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00
		4260	Zakup energii	257 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 127,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00
		4260	Zakup energii	11 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 511,00
	85401		Świetlice szkolne	159 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 957,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00
Razem:			5 091 313,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E 2015r

Załącznik nr 6 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	738 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	736 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 286,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 095,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 016,00
	85401		Świetlice szkolne	5 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
Razem:				745 007,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 7 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
		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	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				4 500,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 7 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 030 730,00
	80110		Gimnazja	2 909 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 964,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00
		4260	Zakup energii	10 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 329,00
	85401		Świetlice szkolne	191 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00
		4260	Zakup energii	15 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
Razem:				3 223 059,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 8 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	85 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
Razem:				85 580,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 8 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 772 241,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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.	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	765 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
85216		Zasiłki stałe	266 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00
85295		Pozostała działalność	677 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00

3119	Świadczenia społeczne	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4267	Zakup energii	0,00
4269	Zakup energii	0,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:

7 772 241,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU 2015 r

Załącznik nr 9 do ZB 13/2015 z dnia 30..01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	200 700,00
	80104		Przedszkola	200 700,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				200 700,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU 2015r

Załącznik nr 9 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 365 376,00
	80104		Przedszkola	2 361 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	103 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737,00
Razem:				2 365 376,00

Załącznik nr 10 do ZB 13/2015 z dnia 30.01.2015r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2015 r

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2015	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					150 000,00	80 000,00
	01008	Melioracje wodne				34 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	3 000,00	34 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				80 000,00	80 000,00
		inwestycja	1	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Małe		80 000,00	80 000,00
	01030	Izby rolnicze				16 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		16 000,00	
	01095	Pozostała działalność				20 000,00	0,00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		6 000,00	
			2.	Dożynki w tym : udział w dożynkach powiatowych	3 000,00	14 000,00	
			3	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020	LEŚNICTWO					5 600,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				5 600,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny usługi wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych	1 400,00 1 000,00 3 200,00	5 600,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 699 000,00	1 438 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				150 000,00	150 000,00
		inwestycja dotacja	1	Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej		150 000,00	150 000,00

	60014 Drogi publiczne powiatowe					778 000,00	712 000,00
	inwestycja dotacja	1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe			66 000,00	
		2	Przebudowa ul. Jeziornej			712 000,00	712 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne					676 000,00	576 000,00
	inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne			100 000,00	
		2	Budowa dróg gminnych w ul. Wiejska ul. Akacyjowa ul.Brzozowa , ul. Jesionowa ul. Kasztanowa			400 000,00	400 000,00
	inwestycja	3	Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5-ciu Pomostów w Czaplinku			110 000,00	110 000,00
	inwestycja	4	Remont główny mostu na drodze gminnej w m.Głęboć			66 000,00	66 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne					95 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych			95 000,00	
630	TURYSTYKA					460 000,00	360 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					53 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	3 000,00		6 000,00	
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej			47 000,00	
	63095 Pozostała działalność					407 000,00	360 000,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00		47 000,00	
	inwestycja	2	Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego, Apteczna, Ogrodowa, Górna			180 000,00	180 000,00
	inwestycja	3	Budowa pomostu na wyspie Bielawie			100 000,00	100 000,00
	inwestycja	4	Budowa zielonej siłowni Osiedle Wieszców			80 000,00	80 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				423 500,00	25 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			271 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		158 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		108 000,00	
		3	Rozebranie budynku handlowego przy ul. Sikorskiego		3 000,00	
		4	Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego w m. Rzepowo	2 500,00	2 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			145 000,00	25 000,00
710	wynagrodzenia inwestycje	1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		120 000,00	
		2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	15 316,00	25 000,00	25 000,00
	70095	Pozostała działalność			7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				361 743,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			252 082,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		242 082,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze			109 661,00	15 000,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)		13 000,00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,50 = 76 461 zł		76 461,00	
	inwestycja	4	Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku		15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 927 480,00	574 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			42 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		42 200,00	
			plac i pochodne	42 200,00		
	75022	Rady gmin			190 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		190 000,00	

75023	Urzędy gmin				4 499 222,00	574 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 085 821,00 769 401,00	3 855 222,00	
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000,00	
	wynagrodzenia inwestycja	3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne	55 000,00	40 000,00	40 000,00
	inwestycja	4	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku		534 000,00	534 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				38 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	3 000,00	38 000,00	
75095	Pozostała działalność				158 058,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		59 500,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	10 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	Lokalna Grupa Rybacka	5 000,00		
		e	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	6 000,00		
		f	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		g	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		90 558,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	2 000,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	26 000,00		
			3. Dowóz na wybory sołtysów z sołectw nie posiadających sal	1 000,00		
			4. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2014	23 870,00		
			5. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	6 000,00		
			6. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	29 288,00		
			7. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x700zł /	2 400,00		
	Środki nie wykorzystane w 2014		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	2 900,00		Łysinin	600,00		
	660,00		Ostroróg	600,00		
	1 700,00		Psie Głowy	600,00		
			Głęboć	600,00		
	760,00		Piasieczno	600,00		
	359,00		Nowe Drawsko	600,00		
	1 700,00		Prosino	600,00		
	600,00		Stare Gonne	600,00		
	1 600,00		Żerdno	600,00		
	90,00		Kuszewo	600,00		
			Niwka	742,00		
			Broczyno	4 326,00		
			Byszkowo	1 204,00		
			Czarne Małe	1 141,00		
	2 995,00		Czarne Wielkie	1 834,00		
	495,00		Drahimek	854,00		
			Kołomąt	1 316,00		
	5 815,00		Kłuczewo	2 177,00		
	1 991,00		Łazice	1 505,00		

		879,00		Machliny Łąka Pławno Prosinko Rzepowo Siemczyno Sikory Stare Drawsko Trzciniec Żeliszewie	1 967,00 840,00 966,00 987,00 1 638,00 2 723,00 2 233,00 903,00 1 085,00 847,00		
		1 326,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					2 044,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 044,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 044,00	
752	OBRONA NARODOWA					2 500,00	0,00
	75212	Pozostałe zadania obronne				2 500,00	0,00
			1.	Pozostałe wydatki		2 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 123 751,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				280 500,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	60 156,00 35 000,00	245 500,00	
			2.	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		35 000,00	
	75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		wynagrodzenie	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	2 000,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				59 000,00	0,00
			1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
			2.	Zatrudnienie ratowników		42 000,00	
			3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		3 000,00	
			4.	Badanie wody na kąpieliskach		4 000,00	
	75416	Straż Miejska				648 526,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	421 289,00 227 237,00	648 526,00	

	75421	Zarządzanie kryzysowe				1 000,00	0,00
			1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
	75495	Pozostała działalność				132 725,00	25 000,00
		wynagrodzenia inwestycja	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka	105 725,00	105 725,00	
			2	wynagrodzenia i pochodne Monitoring wizyjny Czaplinka		25 000,00	25 000,00
			3	Serwis i monitoringu		2 000,00	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					1 003 532,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				900 000,00	0,00
			1.	Odsetki od kredytów		900 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
			1.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					324 903,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe				32 000,00	0,00
			1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				292 903,00	50 000,00
			1.	Rezerwa ogólna		38 000,00	
			2	Rezerwy celowe:			
			a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych		40 000,00	
			b)	Rezerwa na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli		71 903,00	
			c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		20 000,00	
			d)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
			e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		93 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 663 463,00	270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				5 446 764,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	4 036 285,00 673 583,00	4 709 868,00	
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	630 010,00 106 886,00 736 896,00	736 896,00	
	80104	Przedszkola				2 948 875,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 935 390,00 425 749,00	2 361 139,00	
		dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 695,35 x 75 =521,50 miesięcznie 521,50 x80 dzieci x 12 miesięcy =500 640		500 640,00	
		dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 695,35 x 75 =521,50 miesięcznie 521,5 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 75 096		75 096,00	

		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		12 000,00	
80110	Gimnazja				3 179 523,00	270 000,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 578 012,00 331 511,00	2 909 523,00	
	inwestycja	2	Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku		270 000,00	270 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		670 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 659,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	4 237,00 13 127,00 2 095,00 8 200,00	27 659,00	
80148	Stołówki szkolne				320 814,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne	175 935,00 31 872,00	320 814,00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia "	92 014,00 20 993,00		
80195	Pozostała działalność				69 828,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 000,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 828,00	13 828,00	

OCHRONA ZDROWIA				291 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			41 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji	8 000,00	0,00
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie	18 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii			50 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	22 000,00 28 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	160 000,00 63 360,00 96 640,00	
	dotacje dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00 20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			7 795 741,00	80 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			125 000,00	
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze			50 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych	50 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	
85206	Wspieranie rodziny			33 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 757 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	116 342,00	3 734 000,00
		2.	Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		23 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			38 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	10 000,00 28 000,00	38 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			765 000,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	585 000,00 180 000,00	765 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			740 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	740 000,00	
85216	Zasiłki stałe			266 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	266 000,00	266 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 148 241,00	80 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	257 000,00 962 296,00	257 000,00 811 241,00
		2.	Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku		80 000,00 80 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność			677 000,00	0,00

			1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2 Środki wojewody	180 000,00 493 000,00	677 000,00		
			2.	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych				
			3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00			
			4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	2 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	
	85395 Pozostała działalność					0,00	0,00	
			1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					358 856,00	0,00	
	85401 Świetlice szkolne					357 622,00	0,00	
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne		144 509,00 15 230,00	357 622,00		
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne		146 651,00 45 236,00			
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne		5 161,00 835,00			
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				357 622,00	0,00	0,00	
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa			0,00		
		2	Zwroty dotacji- stypendia szkolne					
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					1 234,00	0,00	
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		772,00 20,00 442,00	1 234,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 737 107,00	297 761,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				133 536,00	60 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		30 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 6,10 zł / 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł		43 536,00	
	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000,00	60 000,00
90002	Gospodarka odpadami				124 213,00	5 713,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m. Niwka		6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 5zł x 22 500m3 = 112 500		112 500,00	
		3	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin sąsiednich		5 713,00	5 713,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 403 064,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		1 100 000,00	
		3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątnięcie ulic wg stawki 0,0649 zł / m2		223 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				120 950,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług: remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	120 950,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				788 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		780 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		8 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				1 137 344,00	232 048,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej (prace interwencyjne)	3 000,00	270 000,00	
	inwestycja	2	Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek		86 048,00	86 048,00
		3	Realizacja projektu „100% Natury”		27 000,00	
	inwestycja	4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku		96 000,00	96 000,00
		6	Podatek od nieruchomości		608 296,00	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			75 000,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	0,00
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			940 921,00	338 946,00
	dotacja	A	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury		
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury	406 050,00	
		C	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	136 400,00	
		1	Remonty bieżące obiektów kultury(świetlice wiejskie) w tym wynagrodzenia(zatrudnienie	34 525,00	
		2	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie	25 000,00	25 000,00
		3	Zakup opału	25 000,00	
	inwestycja	4	Remont świetlicy wiejskiej w m.Ostroróg	55 000,00	55 000,00
	inwestycja	5	Remont świetlicy wiejskiej w m.Psie Głowy	178 946,00	178 946,00
	inwestycja	6	Remont i projekt na modernizację amfiteatru	80 000,00	80 000,00
92116	Biblioteki			186 592,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku	186 592,00	0,00
92118	Muzea			56 950,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej	56 950,00	
92120	Ochrona zabytków			10 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych	10 000,00	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			716 029,00	90 000,00
92601	Obiekty sportowe			552 029,00	90 000,00
		1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek	462 029,00	
		a	wynagrodzenia	227 029,00	
		b	hala widowiskowo-sportowa	153 000,00	
		c	ośrodek sportów wodnych	28 000,00	
		d	ortlik biały ,ortlik zielony	25 000,00	
		e	stadion miejski	18 000,00	
		f	obięty sportowe w sołectwach	8 000,00	
		g	utrzymanie toru motocross	3 000,00	
	inwestycja	2	Zakup łodzi spacerowej na jezioro Drawsko	90 000,00	90 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	90 000,00	
			Priorytet:		
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
			Sport kwalifikowany		
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych	50 000,00	
	wynagrodzenia		na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego		
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	
92695	Pozostała działalność			24 000,00	0,00
		1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku		
			Dotacje dla różnych organizacji		
			Priorytet:		
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	4 000,00	4 000,00
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17 000,00	17 000,00
OGÓŁEM				37 315 712,00	3 643 707,00