

**Zarządzenie Nr 13/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 7 lutego 2019 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art.249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2019 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Ustala się plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Ustala się plan finansowy Przedszkola Publicznego w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 5) 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


Marcin Naruszewicz

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2019

Załącznik nr 1 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 465,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 465,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
500			Transport i łączność	213 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	143 769,00
		0750	Wpływy 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	33 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 769,00
630			Turystyka	216 728,00
	63095		Pozostała działalność	216 728,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		0750	Wpływy 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	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	198 500,00
	71035		Cmentarze	198 500,00
		0750	Wpływy 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	196 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 741 029,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	6 952 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	444 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 460,00
	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	4 303 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 034 569,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 569,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	13 778 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 324,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 788 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 286,00
801		Oświata i wychowanie	1 999 717,00
80101		Szkoły podstawowe	1 327 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0750	Wpływy 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	5 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00
80104		Przedszkola	666 267,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 467,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 727 670,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 586,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 939,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00
85216		Zasiłki stałe	291 395,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
	0830	Wpływy z usług	13 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
855		Rodzlina	11 555 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 400,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 620 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 000,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90095		Pozostała działalność	794 100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 834,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 834,00
	0750	Wpływy 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	236 834,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00

92601		Obiekty sportowe	150 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
Razem:			51 741 969,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2019

Załącznik nr 2 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 546 440,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 497 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 040,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00
020			Leśnictwo	1 330,00
	02001		Gospodarka leśna	1 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
600			Transport i łączność	583 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	413 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
630			Turystyka	626 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	584 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 836,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 163,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095		Pozostała działalność	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00
710		Działalność usługowa	384 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71035	Cmentarze	198 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00
750		Administracja publiczna	4 907 626,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75095		Pozostała działalność	276 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 405,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

75416		Straż gminna (mlejska)	330 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00
75495		Pozostała działalność	45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00
757		Obsługa długu publicznego	753 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758		Różne rozliczenia	859 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	814 000,00
	4810	Rezerwy	214 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 000 632,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 841 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	174 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 045,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 989,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 159,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 851,64
80104		Przedszkola	3 877 555,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	91 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	1 049 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 713,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 473,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80195		Pozostała działalność	77 174,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00
851		Ochrona zdrowia	319 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 502,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	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	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 842 697,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 939,00
	2910	Zwrot 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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 939,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	665 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00
	85216	Zasiłki stałe	291 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 395,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 264 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 718,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00
	2910	Zwrot 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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
85295		Pozostała działalność	64 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
	4260	Zakup energii	4 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 581,00
	85401	Świetlice szkolne	311 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00
855		Rodzina	12 016 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 630 400,00
	2910	Zwrot 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	10 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00

	2910	Zwrot 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	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 621,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 711,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 475,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 186 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 270,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 825,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 825,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 995,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 834,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 166,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92118	Muzea	73 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 450,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	928 953,00
	92601	Obiekty sportowe	753 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00

Razem:			53 263 969,00
--------	--	--	---------------



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Załącznik nr 3 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	11 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 620 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 620 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	287 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
Razem:				11 543 910,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Załącznik nr 4 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
855			Rodzina	11 484 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	287 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:				11 543 915,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 5 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	666 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 465,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 465,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
600			Transport i łączność	213 769,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	143 769,00
		0750	Wpływy 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	33 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 769,00
630			Turystyka	216 728,00
	63095		Pozostała działalność	216 728,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		0750	Wpływy 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	260 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	198 500,00
	71035		Cmentarze	198 500,00
		0750	Wpływy 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	196 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 741 029,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	6 952 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 358 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	444 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 460,00
	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	4 303 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 034 569,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 569,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 778 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 324,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 788 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 286,00
801		Oświata i wychowanie	1 759 467,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 318 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00
	80104	Przedszkola	435 467,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 467,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 713 920,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 939,00
	85216	Zasiłki stałe	291 395,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 395,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00
855		Rodzina	11 484 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 620 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 620 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530 000,00
	85504	Wsparanie rodziny	287 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	794 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 834,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 834,00
		0750	Wpływy 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	236 834,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
Razem:				51 415 569,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 5 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 546 440,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 497 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 040,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00
020			Leśnictwo	1 330,00
	02001		Gospodarka leśna	1 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00
600			Transport i łączność	583 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	413 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00
630			Turystyka	626 999,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	584 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 836,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 163,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095		Pozostała działalność	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00
710		Działalność usługowa	383 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71035	Cmentarze	198 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00
750		Administracja publiczna	4 807 026,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75095		Pozostała działalność	276 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 405,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

75416		Straż gminna (miejska)	330 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00
75495		Pozostała działalność	45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00
757		Obsługa długu publicznego	753 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758		Różne rozliczenia	859 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	814 000,00
	4810	Rezerwy	214 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 445 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 989,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 159,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 851,64
	80104	Przedszkola	1 000 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 673,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 673,00
	80195	Pozostała działalność	77 174,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00
851		Ochrona zdrowia	319 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 502,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	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	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
862		Pomoc społeczna	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2910	Zwrot 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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		2910	Zwrot 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	0,00
855			Rodzina	101 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400,00
		2910	Zwrot 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	10 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		2910	Zwrot 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	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 821,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 711,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 475,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 186 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 270,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 825,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 825,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 995,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 834,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 166,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92118		Muzea	73 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 450,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	929 953,00
92601		Obiekty sportowe	753 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	36 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
--	--	------	---	-----------

Razem:				24 549 168,00
--------	--	--	--	---------------



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 6 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0750	Wpływy 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	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
Razem:				9 450,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 6 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 598 489,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 615 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	170 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00
	80110		Gimnazja	1 049 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 367,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 241,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 241,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 130,84
	85401	Świetlice szkolne	301 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 902,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,84
Razem:			8 899 599,95

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E NA ROK 2019

Załącznik nr 7 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
804			Oświata i wychowanie	1 188 157,46
	80101		Szkoły podstawowe	926 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 848,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 848,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 430,16
	85401		Świetlice szkolne	9 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,16

	Razem:	1 117 587,62
--	--------	--------------



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 8 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	13 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
855			Rodzina	72 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 400,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00
Razem:				86 150,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 8 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 842 687,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 586,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 939,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00
	85216		Zasiłki stałe	291 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 718,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00

85295		Pozostała działalność	64 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
	4260	Zakup energii	4 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
855		Rodzina	11 914 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85504		Wsplernianie rodziny	287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
Razem:			15 756 687,00

PLAN DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 9 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	230 800,00
	80104		Przedszkola	230 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				230 800,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2019

Załącznik nr 9 do ZB nr 13/2019 z dn 07.02.2019
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Główna wychowanie	2 940 926,43
	80104		Przedszkola	2 877 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	91 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 803,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				2 940 926,43

Załącznik nr 10 do ZB nr 13/2019 z dn.07.02.2019r
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2019	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 546 440,00	3 497 040,00
	01008	Melioracje wodne				36 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	10 000,00	36 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 497 040,00	3 497 040,00
		inwestycja	1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m.Kołomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods		2 400 000,00	2 400 000,00
		inwestycja	2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe		1 097 040,00	1 097 040,00
	01030	Izby rolnicze				13 400,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		13 400,00	
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00
			1	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				1 330,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 330,00	0,00
			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 330,00	1 330,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				583 598,00	248 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				70 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni		70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				100 000,00	0,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne				413 598,00	248 000,00
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		110 000,00	
			2	Fundusz sołecki		55 598,00	
		inwestycja	3	Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach		230 000,00	230 000,00
			4	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe		18 000,00	18 000,00

630		TURYSTYKA			626 999,00	365 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				42 000,00	0,00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		8 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej		32 000,00	
		3.	wynagrodzenia Promocja Gminy poprzez znanych mieszkańców	3 000,00	2 000,00	
63095	Pozostała działalność				584 999,00	365 000,00
		1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	85 000,00	
	wynagrodzenia	2.	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku		15 000,00	15 000,00
		3.	Fundusz sołecki		134 999,00	
	inwestycja	4.	Budowa trzech pomostów na terenie gminy Czaplinek w m. Machliny, Głęboć i Piaseczno		340 000,00	340 000,00
	inwestycja	5.	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”		10 000,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			348 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				240 000,00	0,00
		1.	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		140 000,00	
		2.	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00
		1.	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie		100 000,00	
70095	Pozostała działalność				8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			388 500,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				190 000,00	0,00
		1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		190 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				198 500,00	0,00
		1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
	dotacja	3.	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym		196 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 907 626,00	15 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				55 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, akty i pochodne	55 500,00	55 500,00	
75022	Rady gmin				230 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		230 000,00	
75023	Urzędy gmin				4 301 026,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 395 884,00 837 142,00	3 395 884,00 837 142,00	
		2.	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 000,00	
	wynagrodzenia		wynagrodzenia prowizyjne pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 3 000,00		

	Inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				45 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	3 000,00	45 000,00	
75095	Pozostała działalność				276 100,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	9 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		61 900,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy (w tym wkład własny)	7 100,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	LOT „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy	0,00		
		e	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		f	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	35 300,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	3 200,00	3 200,00	
		4	Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp..)		2 000,00	
		5	Budżet obywatelski		200 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 415,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 415,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 415,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				2 000,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				908 405,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00
		1.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			
75412	Ochotnicze straże pożarne				316 700,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	81 700,00 60 000,00 145 000,00	286 700,00	
		2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		30 000,00	
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa			
75414	Obrona cywilna				1 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				78 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Śródkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		12 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników (w tym wyżywienie 6 000 zł)		51 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4.	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
		5.	Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei		2 000,00	
		8.	Wykonanie nowych tablic informacyjnych		2 000,00	
			Sprzątanie sanitariatów wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	
75416	Straż Miejska				330 705,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	290 705,00	310 705,00	
			Inne	20 000,00		
			Rozbudowa monitoringu	20 000,00	20 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				136 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
		2.	Rezerwa kryzysowa		135 000,00	
75495	Pozostała działalność				45 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplanka wynagrodzenia i pochodne	45 500,00	45 500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				753 532,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				650 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		650 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
		1.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				859 000,00	600 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				45 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		45 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				814 000,00	600 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		54 000,00	
		2.	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (remonty,odprawy emerytalne)		120 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		40 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		600 000,00	600 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 090 632,00	2 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe				9 841 322,00	2 300 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	5 940 860,00 674 446,00	6 615 306,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	805 544,00 120 472,00	926 016,00	
	inwestycja	3	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej		2 300 000,00	2 300 000,00
80104	Przedszkola				3 877 555,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 428 140,00 449 183,00	2 877 323,00	
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 791,45 x 75 % = 593,56 miesięcznie 593,59 x 85 dzieci x 12 miesięcy = 605 461,80		605 462,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 791,45 x 75 % = 593,56 miesięcznie 593,59 x 55 dzieci x 12 miesięcy = 391 769,40		391 770,00	
		5	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		3 000,00	
80110	SZKOŁA Podstawowa ul.SŁONECZNA				1 049 693,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	732 749,00 316 944,00	1 049 693,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 000 000,00	0,00
		1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 000 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				50 893,00	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planach Jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		50 893,00	
80148	Stolówki szkolne				258 949,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej ul Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia "	222 521,00 36 428,00	258 949,00	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				123 473,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	50 380,00 4 620,00	55 800,00	
		2	Dotacja dla sióstr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)		67 673,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				731 226,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	514 433,00 40 500,00	554 933,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	158 693,00 17 600,00	176 293,00	

80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				80 347,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	66 247,00 14 100,00	80 347,00	
80195	Pozostała działalność				77 174,00	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		25 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		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		15 674,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				319 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				49 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji		8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	7 500,00	25 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		16 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 49 576,00	70 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	
	wynagrodzenia	1	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	78 500,00 79 500,00	200 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				3 842 687,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				155 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		155 000,00	
85203	Człowiek w rodzinie				0,00	
		1	Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior			
85205	Zrównanie w zakresie przeciwdziałania przemocy				10 000,00	
		1	Planujące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		10 000,00	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				31 586,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody (własne)		31 586,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				697 939,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	617 939,00 80 000,00		
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
85215	Dodatki mieszkaniowe				665 000,00	
		1.	Wypłata świadczeń dla zaradców i osób fizycznych		665 000,00	
85216	Zasiłki stałe				291 395,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	291 395,00	291 395,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 264 942,00	0,00
	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	253 000,00 134 051,00 1 130 881,00	1 264 942,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				12 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	12 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				650 000,00	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		130 000,00 520 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych			
85295	Pozostała działalność				64 825,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Klub w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	46 825,00 15 000,00	61 825,00	
		3.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		3 000,00	
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				312 561,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				311 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	281 677,00 20 000,00	301 677,00	

	wynagrodzenia	2	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	8 374,00 1 000,00	9 374,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 510,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		1 510,00	
855	RODZINA				12 015 400,00	
85501	Świadczenia wychowawcze				6 630 400,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wyplata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)		6 620 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	95 821,00	10 400,00	
85502	Świadczenia rodzinne				4 555 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	133 030,00	4 530 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 000,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				66 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „ Bajkowo” w Czaplinku		66 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			
85504	Wspieranie rodziny				287 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		287 000,00	
85508	Rodziny zastępcze				120 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		120 000,00	
85510	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze				310 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		310 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				47 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)	47 000,00	47 000,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 987 621,00	949 750,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				112 711,00	26 000,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		38 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		48 711,00	

	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000,00	26 000,00
90002	Gospodarka odpadami				1 156 000,00	0,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		1 150 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				340 475,00	
		1.	Ziecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		70 000,00	
		2	Sprzątanie ulic		270 475,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				361 670,00	0,00
		1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		260 000,00	
		2	Fundusz sołecki		94 670,00	
		3	Wycinka drzew		7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				790 200,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		781 000,00	
		2.	Wystrój świeteczny miasta		7 000,00	
		3	Fundusz sołecki		2 200,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				40 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		40 000,00	
90095	Pozostała działalność				1 186 565,00	923 750,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej		252 000,00	
	inwestycja	2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czapl (zarządzanie projektem)	803 000,00 10 750,00	813 750,00	813 750,00
		3	Podatek od nieruchomości		10 815,00	
	inwestycja	4	Budowa sieci wodociągowej w ul.Pławieńskiej w Czaplunku na odcinku od ul.Wasznika do ul.Grunwaldzkiej		110 000,00	110 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 838 270,00	382 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				131 825,00	0,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		18 000,00	0,00
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		5 000,00	
		3	Fundusz sołecki		35 625,00	
		4	Dni Czaplunka		43 200,00	
		5	Dożynki Gminne		30 000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 392 995,00	382 000,00
		1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		703 980,00	
	dotacja		dotacja celowa zakup klimatyzacji		18 000,00	18 000,00
	wynagrodzenia	2	Dotacja - świetlice wiejskie w tym wynagrodzenia pozostałe zakupy	175 600,00 15 000,00	190 600,00	
			Pozostałe zakupy w tym zakup węgla (w planie UM)	23 850,00	23 850,00	
		3	Fundusz sołecki		92 565,00	
	inwestycja	4	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo		364 000,00	364 000,00
92116	Biblioteki				200 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		200 000,00	0,00
92118	Muzea				73 450,00	0,00
	dotacje		Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		73 450,00	
92120	Ochrona zabytków				40 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		40 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				929 953,00	0,00
92601	Obiekty sportowe				753 953,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia b) zadania bieżące	443 953,00 310 000,00	753 953,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				140 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	100 000,00	100 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście	40 000,00	40 000,00	
92695	Pozostała działalność				36 000,00	0,00
		1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	4 000,00	4 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	
	dotacja	D	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	7 000,00	
OGÓŁEM					53 263 989,00	8 358 790,00

