

Zarządzenie Nr 13/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2022 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 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Narusiewicz



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2022

Załącznik nr 1 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 899,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		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	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	252 500,00
	71035		Cmentarze	252 500,00
		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	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	88 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 438 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 002 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	488 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 555 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 086 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 673 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032 208,00
758			Różne rozliczenia	16 110 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 037 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 037 752,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 848,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 848,00
75816		Wpływy do rozliczenia	3 087 500,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 238,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 238,00
801		Oświata i wychowanie	974 945,12
	80101	Szkoły podstawowe	36 232,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
	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	5 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 942,12
80104		Przedszkola	933 513,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00
	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	77 339,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 200,00
	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	5 200,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 811 937,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 343,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 545,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 545,00
	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	421 649,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 649,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
	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	1 000,00
855		Rodzina	10 078 334,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 718 334,00
	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	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 713 334,00
	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	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000,00
	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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 964,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 964,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		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	200 000,00

		Razem:	58 376 276,12
--	--	---------------	----------------------

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 994 767,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 681 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 767,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 386,00
	02001		Gospodarka leśna	1 386,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00
600			Transport i łączność	3 873 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00
630			Turystyka	423 070,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
	63095		Pozostała działalność	350 770,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,02
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 596,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 596,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
710			Działalność usługowa	394 785,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 126 455,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 614,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 619,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 935,74

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 465,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	259 656,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 814,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 505,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	409 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 448,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4810	Rezerwy	157 000,00
75495		Pozostała działalność	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
757		Obsługa długu publicznego	703 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758		Różne rozliczenia	482 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 494,00
	4810	Rezerwy	362 494,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 977 665,91
	80101	Szkoły podstawowe	8 775 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 538,24

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 410,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 060,00
	4260	Zakup energii	54 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 707 468,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80104		Przedszkola	6 002 870,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 351 041,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80107		Świetlice szkolne	391 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 250,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 625,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 858,00
	4220	Zakup środków żywności	37 800,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
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	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	786 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	21 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 689,00
80195		Pozostała działalność	76 109,78
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 749,78
851		Ochrona zdrowia	337 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00
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	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 043,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 607 884,00

85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 343,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 745,00
	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	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	669 545,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85216		Zasiłki stałe	423 149,00
	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	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 649,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 137,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00
85295		Pozostała działalność	113 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	17 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 697,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,20
855		Rodzina	10 665 063,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 719 334,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 697 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 000,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 616 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 669,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 440,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 982,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,51
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 154,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 464,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	2 229 092,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 544,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 325,09
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 280,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 009,90
	4309	Zakup usług pozostałych	5 539,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 283,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 769,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 703,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 992,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 678,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 314,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92116	Biblioteki	260 773,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 773,00
	92118	Muzea	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
926		Kultura fizyczna	1 238 390,00
	92601	Obiekty sportowe	1 068 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 870,30

	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

	Razem:	62 936 410,12
--	---------------	---------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Załącznik nr 3 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 133,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	10 003 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 334,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 713 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
Razem:				10 076 838,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	10 003 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 616 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
Razem:				10 076 838,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 5 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 899,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		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	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	380 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	252 500,00
	71035		Cmentarze	252 500,00
		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	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	88 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 438 292,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 002 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	488 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 555 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 086 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00
		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	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 673 314,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032 208,00
758			Różne rozliczenia	16 110 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 037 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 037 752,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 848,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 848,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 087 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 238,00
801			Oświata i wychowanie	548 715,12
	80101		Szkoły podstawowe	30 942,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 942,12
	80104		Przedszkola	512 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00
		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	77 339,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 200,00
		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	5 200,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 784 537,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 343,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 545,00
		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	421 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00

855			Rodzina	10 003 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 334,00
		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	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 713 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
		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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 964,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 964,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 964,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		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	200 000,00
Razem:				57 847 646,12

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2022

Załącznik nr 5 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 994 767,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 681 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 767,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	1 386,00
	02001		Gospodarka leśna	1 386,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00
600			Transport i łączność	3 873 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00
630			Turystyka	423 070,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
	63095		Pozostała działalność	350 770,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,02
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 596,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 596,10
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 596,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
710			Działalność usługowa	394 785,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 126 455,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 614,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 619,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 935,74
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	75 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 465,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 849,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	259 656,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 156,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 814,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 505,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	409 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 448,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4810	Rezerwy	157 000,00
75495		Pozostała działalność	57 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
757		Obsługa długu publicznego	703 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758		Różne rozliczenia	482 494,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 494,00
	4810	Rezerwy	362 494,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 949 951,22
	80104	Przedszkola	2 373 841,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 351 041,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00

	80195		Pozostała działalność	76 109,78
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749,78
851			Ochrona zdrowia	337 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00
	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	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 043,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00
		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	200,00
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00

		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	1 500,00
855			Rodzina	114 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		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	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		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	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 669,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 982,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,51
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 154,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 464,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 229 092,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 728,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 544,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 325,09
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 280,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 009,90
	4309	Zakup usług pozostałych	5 539,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 283,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 769,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 703,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 992,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 678,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 314,00
	92116	Biblioteki	260 773,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 773,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 238 390,00
	92601	Obiekty sportowe	1 068 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 870,30
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

Razem:			33 748 751,23
---------------	--	--	---------------



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 6 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00
		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	5 000,00
Razem:				5 290,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 6 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 819 264,78
	80101		Szkoły podstawowe	7 364 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 568,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 220,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 260,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 522,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 560,00
		4260	Zakup energii	45 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 272,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 300,00
	80107		Świetlice szkolne	382 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 803,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 803,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 858,00
		4260	Zakup energii	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	685 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 735,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 630,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 630,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,20
Razem:			8 821 894,98

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E NA ROK 2022

Załącznik nr 7 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 567 895,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 410 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 317,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 860,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 888,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 196,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 030,00
	80107		Świetlice szkolne	9 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 921,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 921,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 800,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 954,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00
Razem:				1 567 962,27

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZAPLINKU
NA ROK 2022**

Załącznik nr 8 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	27 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	75 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
		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
Razem:				102 400,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 8 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 606 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 343,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 545,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	421 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 649,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 137,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 636,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	17 304,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
855		Rodzina	10 551 063,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 713 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 697 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 616 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00

Razem:	15 157 247,00
---------------	----------------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 9 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	420 940,00
	80104		Przedszkola	420 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
Razem:				420 940,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2022

Załącznik nr 9 do ZB Nr 13/2022 z dnia 18.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 640 554,64
	80104		Przedszkola	3 629 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 229,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 525,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 625,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
Razem:				3 640 554,64

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2022 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2022	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						3 994 767,00	3 941 767,00
		01008 Melioracje wodne				35 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	14 500,00	35 000,00	
		01030 Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1	Składki na działalność Izby Rolniczych		15 000,00	
		01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				260 000,00	260 000,00
		inwestycja	1	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno - kanalizacyjnej do m. Kołomąt przy drodze 163		60 000,00	60 000,00
		inwestycja	2	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie		200 000,00	200 000,00
		01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				3 681 767,00	3 681 767,00
		inwestycja	1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno I etap		1 181 767,00	1 181 767,00
		inwestycja	2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno II etap		2 500 000,00	2 500 000,00
		01095 Pozostała działalność				3 000,00	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			
			2	Wyjazd do Barzkowic, Bednar, szkolenia dla rolników		3 000,00	
020 LEŚNICTWO						1 386,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				1 386,00	0,00
			1	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny		0,00	
						1 386,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						3 873 800,00	3 492 500,00
		Drogi publiczne powiatowe					
		60014				112 500,00	42 500,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych; wymiana oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew, remonty częściowe nawierzchni jezdni.		70 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa boiska przy ul. Grunwaldzkiej		22 500,00	22 500,00
		inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej		20 000,00	20 000,00
		Drogi publiczne gminne					
		60016				3 550 000,00	3 450 000,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych		100 000,00	
		inwestycja	2	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej w Sikorach o długości 580 mb		30 000,00	30 000,00

	inwestycja	3	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplnek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej		3 250 000,00	3 250 000,00
	inwestycja	4	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplunku		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	5	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Ceglanej w Czaplunku		40 000,00	40 000,00
	inwestycja	6	Remont przepustu na drodze gminnej w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca		100 000,00	100 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				211 300,00	0,00
		1	Utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: remont dróg wewnętrznych		160 000,00	
		2	Fundusz sołecki		51 300,00	
630	TURYSTYKA				423 070,02	141 724,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				72 300,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydawnictwa i inne wydatki, filmy promocyjne, gadzety, druk przewodników, udział w targach itd.	14 000,00	72 300,00	
63095	Pozostała działalność				350 770,02	141 724,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	52 300,00	171 500,00	
	inwestycja	2	Wykonanie pomostów pływających na jeziorze Kolbackim w m. Czarne Wielkie i jeziorze Nobliny w m. Ostroróg		41 500,00	41 500,00
	wynagrodzenia	3	Fundusz sołecki	8 000,00	137 770,02	100 224,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				716 596,10	240 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				346 596,10	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		216 596,10	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		130 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				360 000,00	240 000,00
		1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		120 000,00	
		2	Zakup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego w ul. Pięciu Pomostów		240 000,00	240 000,00
70095	Pozostała działalność				10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				394 785,00	60 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				126 785,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		126 785,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				208 000,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplunku oraz cmentarzami gminnymi		200 000,00	
		3	Energia elektryczna kaplice		1 500,00	
		4	Bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych: Broczyno, Siemczyno		4 000,00	
71095	Pozostała działalność				60 000,00	60 000,00
		1	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Czaplnek na lata 2022 -2032		40 000,00	40 000,00
		2	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplnek		20 000,00	20 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 126 455,86	22 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				71 133,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	71 133,00	71 133,00	
75022	Rady gmin				216 052,00	0,00
		1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		216 052,00	
75023	Urzędy gmin				5 529 614,86	22 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM:			
			wynagrodzenia i pochodne	4 274 015,00	4 274 015,00	
			umowy zlecenia i pochodne	210 000,00	210 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	965 599,86	965 599,86	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		53 000,00	
			wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00		
	inwestycja	3	Zadania inspektora Ochrony Danych		5 000,00	
		4	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych		22 000,00	22 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	12 000,00	50 000,00	
75095	Pozostała działalność				259 656,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	13 000,00	
		2	Składki do różnych organizacji:		63 156,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim”	11 414,00		
		b	Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej	34 242,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	7 500,00		
	dotacja	3	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00	
		4	Działalność samorządów miejskich		7 500,00	
		5	Środki na utrzymanie sołectw (energia, materiały biurowe itp..)		2 000,00	
		6	Diety sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli		167 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 371,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 371,00	0,00
		1	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	0,00	2 371,00	
752	OBRONA NARODOWA				0,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				0,00	0,00
		1	Pozostałe wydatki		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 145 814,00	0,00
75405	Komendy Powiatowe Policji				0,00	0,00
		1	Wpłaty na państwowy fundusz		0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				400 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	124 000,00 100 000,00 346 500,00	400 000,00	

75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		1	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				115 000,00	0,00
		1	Zakupy (wypożyczenie apteczek ratowników, środki czystości do utrzymania toalet na plażach miejskich)		10 000,00	
		2	Obsługa ratownicza plaż miejskich, badania wody na kąpieliskach, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku (w tym utylizacja wodorostów), codzienny wywóz wodorostów i ich utylizacja, oznakowanie jeziora		91 500,00	
	wynagrodzenia	3	Sprzątanie sanitariatów	3 500,00	3 500,00	
	dotacja	4	Ratownictwo i ochrona ludności		10 000,00	
75416	Straż Miejska				409 814,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	320 000,00	320 000,00 46 600,00	
	wynagrodzenia		dod.pracown.administr.		43 214,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				162 000,00	0,00
		1	Bieżąca działalność		5 000,00	
		2	Rezerwa kryzysowa		157 000,00	
75495	Pozostała działalność				57 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	57 000,00	57 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				703 532,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			600 000,00	0,00
		1	Odsetki od kredytów		600 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			103 532,00	0,00
		1	Poręczenia		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				482 494,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe			70 000,00	0,00
		1	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		70 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			412 494,00	50 000,00
		1	Rezerwa ogólna		64 000,00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (odprawy emerytalne, remonty)		122 494,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50 000,00	
		c)	Rezerwa na budżet obywatelski		126 000,00	
		d)	Rezerwa inwestycyjna		50 000,00	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 977 665,91	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			8 775 129,00	0,00
		1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne remonty	6 729 722,00 521 700,00	7 251 422,00	
			Projekt "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE" - SP CZAPLINEK	19 577,00	19 577,00	
		2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 216 136,00	1 385 604,00	

			inne	169 468,00		
	wynagrodzenia		Projekt "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE" - SP BRO CZYNO	13 166,00	13 166,00	
		3	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI: SP CZAPLINEK SP BRO CZYNO		93 360,00 12 000,00	
80104	Przedszkola				6 002 870,44	70 000,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	2 908 029,00	3 559 029,00	
	inwestycja		inne: Rozbiórka komina	651 000,00	70 000,00	70 000,00
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek stanowi 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 905,64 zł na dziecko miesięcznie 905,64 x 75 dzieci x 8m-cy 905,64 x 85 dzieci x 4 m-ce		851 301,60	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „ Edukacja” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 905,64 zł na dziecko miesięcznie 905,64 zł x 852 dzieci x 12 m-cy		923 752,80	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” 75% kosztów dotacji udzielanej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym 905,64 zł na dziecko miesięcznie 905,64 zł x 53 dzieci x 12 m-cy		575 987,04	
		5	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		22 800,00	
80107	Swietlice szkolne				391 816,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne	274 804,00	382 412,00	
			inne	107 608,00	0,00	
	wynagrodzenia	2	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	9 404,00	
			inne	2 404,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 500 000,00	0,00
		1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 500 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				65 250,69	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole Publiczne w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Broczynie		11 525,64 44 803,78 8 921,27	
80148	Stołówki szkolne				380 490,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkoła Podstawowa ul.Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 0,00	342 690,00	
			Szkoła Podstawowa w Broczynie Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		37 800,00	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				0,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	
		2	inne Dotacja dla sióstr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)	0,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych				786 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	634 500,00 50 500,00	685 000,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne	96 500,00 4 500,00	101 000,00	
80195	Pozostała działalność				76 109,78	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 360,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		30 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	0,00	2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 500,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	0,00	18 749,78	
851	OCHRONA ZDROWIA				337 200,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				67 200,00	0,00
	dotacje	1	Dotacje na rzecz różnych organizacji:		15 000,00	
		2	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia a) wsparcie wydarzeń promujących zdrowie b) akcja "Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem" c) akcje poboru krwi d) szczepienia przeciwko grypie e) inne badania profilaktyczne		34 200,00	
		3	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		18 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 0,00	70 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	83 115,00 0,00	200 000,00	
	dotacja		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacja		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	22 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				4 607 884,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				300 000,00	0,00
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		300 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				5 000,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		5 000,00	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			39 343,00	0,00
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	39 343,00	39 343,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			669 745,00	0,00
		1	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	579 545,00 90 000,00	669 545,00
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			600 000,00	0,00
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	600 000,00	
85216	Zasiłki stałe			423 149,00	0,00
		1	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	421 649,00	421 649,00
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	1 500,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 844 011,00	0,00
		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	264 000,00 0,00 1 713 712,00	1 844 011,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			25 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	0,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			588 000,00	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"	108 000,00	
		2	2. Środki wojewody Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	480 000,00	
85295	Pozostała działalność			113 636,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	68 636,00 18 692,00	86 636,00
		2	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	7 000,00
		3	Prace użytecznie-społeczne	0,00	0,00
		4	Koszty utrzymania 2 mieszkań		20 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 697,20	0,00
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			2 697,20	0,00
		1	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Szkoła Podstawowa w Broczynie	2 630,20 67,00	

855	RODZINA				10 665 063,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze				4 719 334,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)	15 554,00	4 713 334,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		0,00	
					6 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne				5 211 000,00	
	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	140 206,00	5 196 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		0,00	
					15 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			
85504	Wspieranie rodziny				57 729,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego wynagrodzenia	57 729,00	57 729,00	
85508	Rodziny zastępcze				150 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		150 000,00	
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				340 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		340 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				94 000,00	
		1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)	94 000,00	94 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3				93 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego złobka „Bajkowo” w Czaplinku 250,00 x 31 dzieci x 12 m-cy		93 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 284 669,61	1 773 283,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				90 440,00	0,00
		1	Oplaty za korzystanie ze środowiska		30 000,00	
		2	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		50 440,00	
		3	Koszty eksploatacyjne związane z zakończonym projektem pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II"		10 000,00	
90002	Gospodarka odpadami				3 007 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		7 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych	135 000,00	3 000 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				405 000,00	
		1	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		95 000,00	
		2	Sprzątanie ulic		300 000,00	
		3	Zakup nowych śmietniczek, worków na śmieci		10 000,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				406 982,51	0,00
		1	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		303 000,00	
		2	Wycinka drzew i nowe nasadzenia		5 000,00	
	wynagrodzenia	3	Fundusz sołecki	51 200,00	98 982,51	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 116 154,54	0,00
		1	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 053 084,00	
		2	Wystrój świąteczny miasta		15 000,00	
		3	Fundusz sołecki		33 070,54	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	5 000,00	30 000,00	
90095	Pozostała działalność				2 229 092,56	1 773 283,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: wynagrodzenia	51 120,00	290 000,00	
			wydatki bieżące	0,00		
		2	Podatek od nieruchomości		0,00	
	inwestycja	3	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku		1 573 283,00	1 573 283,00
	wynagrodzenia	4	Obsługa punktu konsultacyjnego programu "CZyste Powietrze"	7 000,00	7 400,00	0,00
		5	Realizacja projektu pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK"		358 409,56	200 000,00
	wynagrodzenia			93 534,60		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 957 769,42	918 314,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				161 003,51	0,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną w mieście i na terenach wiejskich	12 000,00	83 300,00	
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji		10 000,00	
			Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych			
		3	Fundusz sołecki		42 703,51	
		4	Organizacja imprezy "Koncert Noworoczny"		25 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 485 992,91	918 314,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury podmiotowa na działalność ośrodka kultury, świetlic wiejskich i miejskiej		1 312 000,00	
	dotacja celowa	2	Dotacja dla CZOK na zakup sceny		0,00	0,00
		3	Pozostałe (energia elektryczna, woda, ścieki, drobne remonty, przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne) (w planie UM)		60 000,00	
		4	Pozostałe zakupy w planie UM (WĘGIEL)		25 000,00	
	wynagrodzenia	5	Fundusz sołecki	36 012,00	170 678,91	
	inwestycja	6	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie		525 467,00	525 467,00
	inwestycja	7	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku		162 847,00	162 847,00
	inwestycja	8	Remont dachu, wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Broczynie		230 000,00	230 000,00

92116	Biblioteki				260 773,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		260 773,00	
92120	Ochrona zabytków				50 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		50 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 238 390,00	0,00
92601	Obiekty sportowe				1 068 390,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek		1 054 390,00	
	wynagrodzenia	2	a) wynagrodzenia i pochodne b) zadania bieżące c) wynagrodzenia z tyt. um.zleceń Remont statku PERKOZ	591 000,00 429 500,00 63 890,00	14 000,00	
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	
		2	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		40 000,00	
92695	Pozostała działalność				30 000,00	0,00
	dotacja	1	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	a)	Organizacja czasu dla osób starszych	0,00	5 000,00	
	dotacja	b)	Turystyka i krajoznastwo	0,00	5 000,00	
	dotacja	c)	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	0,00	20 000,00	
			OGÓŁEM		62 936 410,12	10 709 588,00