

Zarządzenie Nr 1/2009
Burmistrza Miasta i Gminy w Czaplinku
z dnia 09 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art.186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 17 ust 1 i 3 uchwały Nr XVII / 152 / 07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 21.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2009, zarządzam co następuje :

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Czaplinek na 2009 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 Miasta Gminy w Czaplinku , który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Ustala się plany finansowe szkół podstawowych w Gminie Czaplinek - Szkoły Podstawowej w Czaplinku, Szkół Podstawowych w Kluczewie, Broczynie oraz Gimnazjum w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) Ustala się plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku z wyodrębnionymi zadaniami z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) Ustala się wykaz zadań budżetowych stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia. Wykaz zadań budżetowych jest scalonym planem zadań Urzędu Miasta i Gminy, szkół, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - 5) Ustala się plan wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) Plan dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Barbara Michalec

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA 2009R

Załącznik nr 1 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	122 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
710			Działalność usługowa	53 200,00
	71035		Cmentarze	53 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00
750			Administracja publiczna	114 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 000,00
	75416		Straż Miejska	809 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	809 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 662 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 352,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 295 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	259 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 669 000,00
		0320	Podatek rolny	391 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 906 520,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 749,00
801		Oświata i wychowanie	84 200,00
80101		Szkoły podstawowe	27 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
80110		Gimnazja	6 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
852		Pomoc społeczna	5 756 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 700,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
85295		Pozostała działalność	536 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
Razem:				28 879 244,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2009R

Załącznik nr 2 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	2 506 780,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 780,00
60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630		Turystyka	267 278,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
63095		Pozostała działalność	227 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70022		Fundusz Dopłat	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
70095		Pozostała działalność	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
710			Działalność usługowa	490 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035		Cmentarze	80 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
750			Administracja publiczna	3 567 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
75095		Pozostała działalność	147 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	65 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75416		Straż Miejska	287 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	6 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 383,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 383,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	600 000,00
758			Różne rozliczenia	722 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 881 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 346 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00

	4260	Zakup energii	245 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	10 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 605,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80104		Przedszkola	1 288 567,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 010 828,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
80110		Gimnazja	2 418 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 692,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00
	4260	Zakup energii	21 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	7 866,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 879,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 289,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 572,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 250,00
80148		Stołówki szkolne	228 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,00
	4260	Zakup energii	27 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
80195		Pozostała działalność	107 410,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
851		Ochrona zdrowia	258 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4260	Zakup energii	31 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 396 859,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 882 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
	4260	Zakup energii	2 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 859,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
	85295	Pozostała działalność	814 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	806 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 274,00
	85401	Świetlice szkolne	219 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 891,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761,00
	4430	Różne opłaty i składki	631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 922,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 975,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 685,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami	135 090,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 498,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	461 200,00
90095		Pozostała działalność	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
92116		Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
92118		Muzea	75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 350,00
92601		Obiekty sportowe	490 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		Pozostała działalność	45 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00
Razem:			31 867 161,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2009R

Załącznik nr 3 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00
852			Pomoc społeczna	4 398 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00
Razem:				4 488 272,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2009R

Załącznik nr 4 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
852			Pomoc społeczna	4 398 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
		4260	Zakup energii	2 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00
Razem:				4 488 272,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W CZAPLINKU W 2009R

Załącznik nr 5 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
600			Transport i łączność	122 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
0			Działalność usługowa	53 200,00
	71035		Cmentarze	53 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00
750			Administracja publiczna	114 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 000,00
	75416		Straż Miejska	809 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	809 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 662 152,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 352,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 295 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	259 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 669 000,00
		0320	Podatek rolny	391 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 100 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 906 520,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 889 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 749,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 709 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 043 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00
	85295		Pozostała działalność	536 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
Razem:				28 798 144,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W CZAPLINKU W 2009R

Załącznik nr 5 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600			Transport i łączność	2 506 780,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 780,00
60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630		Turystyka	267 278,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
63095		Pozostała działalność	227 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70022		Fundusz Dopłat	1 500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
70095		Pozostała działalność	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
710		Działalność usługowa	490 960,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035	Cmentarze	80 960,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
750		Administracja publiczna	3 567 387,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 578,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
75095		Pozostała działalność	147 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420,00

75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75416		Straż Miejska	287 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 383,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 383,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	600 000,00
758		Różne rozliczenia	722 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
	4810	Rezerwy	260 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 925 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 288 567,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 010 828,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80130		Szkoły zawodowe	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 127,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 127,00
80195		Pozostała działalność	81 610,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	106 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 494,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 975,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	135 090,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	199 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 498,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	461 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	461 200,00
90095		Pozostała działalność	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
92116		Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
92118		Muzea	75 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 350,00
92601		Obiekty sportowe	490 850,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
92695		Pozostała działalność	45 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00
Razem:			17 144 709,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	27 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
Razem:				27 100,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 804 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	240 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 665,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 066,00
	80148		Stołówki szkolne	130 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 802,00
	80195		Pozostała działalność	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 413,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	23 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 085,00
	85401		Świetlice szkolne	68 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00
Razem:				3 896 651,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUCZEWIE NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	69 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00
Razem:				69 004,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNIE NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	543 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	537 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	4 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				543 080,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 100,00
	80110		Gimnazja	6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				6 100,00

PLAN FINANSOWY WDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 539 869,00
	80110		Gimnazja	2 418 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 692,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00
		4260	Zakup energii	21 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 866,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 879,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 289,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 634,00
	80148		Stołówki szkolne	98 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00
		4260	Zakup energii	9 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
80195		Pozostała działalność	9 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 189,00
	85401	Świetlice szkolne	150 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	761,00
	4430	Różne opłaty i składki	631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:			2 691 058,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 7 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	47 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
Razem:				47 900,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2009

Załącznik nr 7 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	127 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	31 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 394 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
		4260	Zakup energii	2 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	442 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
85295		Pozostała działalność	814 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	806 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			7 522 659,00

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2009	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				74 500,00	0,00
	01008	Melioracje wodne				40 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	40 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze				11 000,00	0,00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		11 000,00	
	01095	Pozostała działalność				23 500,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10 000,00	
			2.	Dożynki		10 000,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze (Barzkowice, Poznań), szkolenia	3 000,00	3 500,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym: oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
020	LEŚNICTWO					2 100,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				2 100,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000,00	2 100,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				0,00	25 000,00	25 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła				25 000,00	25 000,00
			1	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło		25 000,00	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 506 780,00	2 225 780,00
	60011	Drogi publiczne krajowe				25 000,00	25 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		25 000,00	25 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				50 000,00	0,00
		dotacja	1	Przebudowa chodnika ul. Drahimska		50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 071 000,00	1 000 000,00
		dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty częściowe nawierzchni,		71 000,00	
			2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe		1 000 000,00	1 000 000,00

60016	Drogi publiczne gminne			1 080 780,00	1 000 780,00
	inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - remont chodników w ul. Gdańskiej i Chrobrego - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont ciągu pieszego schody przy kościele - przygotowanie miejsc postojowych - przeglądy szczegółowe mostów - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	80 000,00 12 000,00	
	inwestycja	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	525 000,00	525 000,00
	inwestycja	3	Modernizacja ul. Tartacznej	475 780,00	475 780,00
60017	Drogi wewnętrzne			280 000,00	200 000,00
	inwestycja	1	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - remonty bieżące mostów Kluczewo i Głębocek - przeglądy szczegółowe mostów - wykonanie rowów odwadniających - odśnieżanie i zimowe utrzymanie	80 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w m. Machliny	200 000,00	200 000,00
630	TURYSTYKA			267 278,00	137 278,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych	20 000,00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00 8 000,00	
63095	Pozostała działalność			227 278,00	137 278,00
	wynagrodzenia	1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	90 000,00 5 000,00	
		2	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	137 278,00	137 278,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 890 500,00	1 530 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			205 000,00	0,00
			Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych	125 000,00 80 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			160 000,00	30 000,00
	inwestycje	1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	130 000,00	
		2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości	30 000,00	30 000,00

70022	Fundusz dopłat				1 500 000,00	1 500 000,00
	inwestycja	1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne		1 500 000,00	1 500 000,00
70095	Pozostała działalność				25 500,00	0,00
	dotacje	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza oraz ogrody Wisienka		0,00	
	wynagrodzenia	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	5 500,00	5 000,00	15 000,00
					5 500,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				490 960,00	0,00
-----	-----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				410 000,00	0,00
		1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		400 000,00	
	wynagrodzenia	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	
71035	Cmentarze				80 960,00	0,00
		1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		10 000,00	
	dotacja	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,73 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,73 = 65 760 zł		65 760,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 567 387,00	0,00
-----	--------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------

75011	Urzędy wojewódzkie				88 300,00	0,00
		1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		88 300,00	
	wynagrodzenia		plące i pochodne	88 300,00		
75022	Rady gmin				213 460,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		213 460,00	
75023	Urzędy gmin				3 077 684,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące funkcjonowanie UMiG: plące i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 345 176,00	3 077 684,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne		40 000,00	
	wynagrodzenia		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00		
75095	Pozostała działalność				147 943,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł		37 000,00	
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00	
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13 000,00	
			Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00	
			Inne, wzrosty składek		5 000,00	

		3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		64 443,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	11 500,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008	21 443,00		
			4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4 400,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł /	24 400,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 200,00		
	Środki nie wykorzystane w 2008r		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	900		Łysinin	400,00		
	400		Ostroróg	400,00		
	2 250		Psie Głowy	400,00		
			Głębocek	400,00		
			Piaseczno	400,00		
			Nowe Drawsko	400,00		
			Prosino	400,00		
	550		Stare Gonne	400,00		
	2 400		Żerdno	400,00		
			Kuszewo	400,00		
			Niwka	400,00		
	6 520		Broczyno	3 668,00		
	1 089		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł			
	1 623		Byszkowo	1 083,00		
			Czarne Małe	955,00		
			Czarne Wielkie	1 500,00		
			Drahimiek	694,00		
			Kołomąt	1 038,00		
			Kluczewo	1 920,00		
			Łazice	1 315,00		
	1 000		Machliny	1 775,00		
			Łąka	872,00		
	600		Pławno	727,00		
	935		Prosinko	850,00		
			Piaseczno			
			Rzepowo	1 410,00		
			Siemczyno	2 447,00		
			Sikory	1 842,00		
	1 000		Stare Drawsko	710,00		
			Trzciniec	966,00		
	1 256		Żeliszewie	628,00		
	20 523		na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2008 i za wieniec dożynkowy:			
	350		Żerdno			
	500		Rzepowo			
	850					
			Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008 (wynajem sali)			
	70		Żerdno			
	70					
	Ogółem		21 443			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 972,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 972,00	0,00	
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	1 972,00	

752	OBRONA NARODOWA		5 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne		5 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pozostałe wydatki	5 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		693 420,00	80 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji		65 000,00	50 000,00
	dotacje	1. Fundusz wsparcia Policji	50 000,00	50 000,00
		Dodatkowe służby	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		280 000,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	70 000,00 30 000,00	250 000,00
	inwestycja	2. Centrum ratownictwa gminnego projekt		30 000,00
75414	Obrona cywilna		2 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	2 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		52 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		6 000,00
		2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	46 000,00
75416	Straż Miejska		287 700,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	127 700,00	287 700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 220,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		6 220,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		119 383,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		119 383,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	58 423,00	119 383,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		600 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		722 000,00	430 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		32 000,00	0,00
		1. Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		690 000,00	430 000,00
	wynagrodzenia	1. Rezerwa ogólna		50 000,00
		2. Rezerwy celowe:		
		a) Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		80 000,00
		b) Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		80 000,00

inwestycyjna	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	50 000,00	
	1.	Projekt w ramach programu Razem Bezpieczniej pod nazwą „Integracja dla bezpieczeństwa”		
	2.	Program do RPO do działania 5.1.1 Infrastruktura turystyki pod nazwą „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego”		30 000,00
	3.	RPO do działania 5.1.1. pod nazwą „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego (przystań Stare Drawsko)		
	4.	INTERREG 4A „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty (przystań kajakowa na OSW)		
	5.	INTERREG 4A Projekt pod nazwą „ Czaplunek- LYCHEN 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior		
	6.	INTERREG 4A przygotowanie „Strategii rozwoju i promocji produktu turystycznego-Połodowcowa Kraina”		
	d)	Rezerwa inwestycyjna		
		Wykaz zadań rezerwowych:		
	1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej „ Orlik 2012”		
	2.	Projekt budowlany -budowa sieci wodociągowej do m.Kołomąt		
	3.	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w w m. Czarne Wielkie		
	4.	Budowa nawierzchni ul.Wąska I etap,II etap		
	5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej		
	6.	Projekt budowlany ul.Żuławska- Mazurska		
	7.	Projekt budowlany drogi do m.Prosino		
	8.	Budowa chodnika w m. Czarne Wielkie		
	9.	Budowa chodnika w m. Pławno		
	10.	Budowa drogi wewnętrznej w Sikorach		
	11.	Budowa przystani żeglarskiej nad jez.Drawsko w Starym Drawsku		
	12.	Modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych		
	13.	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głębock, Żerdno,Prosinko, Miłkowo		
	14.	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu UMIG		
	15.	Wodociąg w ul.Słonecznej, Młyńskiej ,Rzecznej, Długiej , Drahimskiej	400 000,00	400 000,00
	16.	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu do hali		
	17.	Projekt budowlany na parking w mieście		
	18.	Przebudowa schodów koło dużego kościoła		
	19.	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym- III etap		
	20.	Projekt budowlany na kanalizację w mieście ul. Pięciu Pomostów		
	21.	Projekt budowlany na termomodernizację budynku przychodni i budowę windy zewnętrznej		
	22.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu		
	23.	Przełożenie dachu i remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum		
	24.	Wymiana dachu MGOPS w Czaplunku		
	25.	Modernizacja strychu na dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Broczynie		
	26.	Projekt budowlany modernizacji przedszkola w Broczynie		
	27.	Przełożenie dachu na budynku w świetlicy w Pławnie		
	28.	Remont dzwonnicy przy małym kościółku		
	29.	Budowa drogi ul.Rzeczna		
	30.	Rewitalizacja ul. Rynek i ul. Sikorskiego		
	31.	Monitoring miasta		
	32.	Budowa pomostów		
	33.	Projekt budowlany sieci wodociągowej ul.Drahimska- Pięciu Pomostów		
	34.	Monitoring nieczynnego składowiska w Nivce		
	35.	Zwiększenie ilości hydrantów w Siemczynie		
	36.	Modernizacja świetlic		
	37.	Budowa sieci wodociągowej kolonia Czarne Wielkie- Stare Gonno		
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	30 000,00	

80101 Szkoły podstawowe			4 346 429,00	100 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 990 052,00 650 103,00	3 640 155,00
	2	środki w planie finansowym UMIG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100 000,00
	3	Szkoła Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	58 304,00 10 700,00	69 004,00
	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	439 835,00 97 435,00	537 270,00
	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00	
80104 Przedszkola			1 288 567,00	0,00
dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli z tego: Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni i stołówki w kwocie		1 010 828,00
	2	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 353,93 x 75 % =265,43 miesięcznie 265,43 x 85 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		270 739,00
	3	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		7 000,00
80110 Gimnazja			2 418 262,00	0,00
wynagrodzenia	1	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 099 690,00 318 572,00	2 418 262,00
	2	Modernizacja Sali gimnastycznej gimnazjum		
80113 Dowożenie uczniów do szkół			430 000,00	0,00
	1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		430 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			0,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		0,00
80130 Szkoły zawodowe			20 000,00	0,00
dotacje	1	Dotacja na zadania bieżące związane z organizacją obchodów 60- lat szkoły		10 000,00
		Dotacja na zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia		10 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			42 572,00	0,00
dotacja	1	Doksztalcanie nauczycieli W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne	5 127,00	42 572,00
		W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	20 361,00 3 450,00 0,00 13 634,00	

80148	Stołówki szkolne			228 183,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	88 253,00	130 050,00
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	80 165,00	98 133,00
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
80195	Pozostała działalność			107 410,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku	11 100,00 1 560,00 7 340,00	20 000,00
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		21 000,00
		3.	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny	1 000,00	6 000,00 3 000,00
		4.	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w planie UMIG		2 000,00
	wynagrodzenia	4.	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku	2 500,00 800,00 2 500,00	5 800,00
		5.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9 610,00	9 610,00
		6.	Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			258 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			58 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		15 000,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	15 000,00
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych projekt ośrodek zdrowia		28 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		0,00
	wynagrodzenia dotacje		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym	86 060,00 25 000,00 88 940,00		
			w podziale na jednostki organizacyjne:			
		1.	w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	23 800,00 25 000,00	48 800,00	
		2.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	14 000,00 9 400,00	23 400,00	
		3.	Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	48 260,00 79 540,00	127 800,00	
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU						
852		POMOC SPOŁECZNA		7 396 859,00		0,00
85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00		0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	60 000,00		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 043 000,00		0,00
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	140 261,00	4 043 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33 000,00		0,00
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS	33 000,00	33 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 115 000,00		0,00
	wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	521 000,00 270 000,00	
		2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		322 000,00	

	dotacje	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMIG		2 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				442 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		442 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				849 859,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		254 000,00	
	inwestycja		zadanie własne ze środków wojewody			
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		595 859,00	
	wynagrodzenia		Zakupy inwestycyjne MGOPS			
			zadanie własne ze środków Gminy			
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne	746 025,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne)		40 000,00	
			wynagrodzenia i pochodne	40 000,00		
85295	Pozostała działalność				814 000,00	0,00
	inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS			
			Wydatki na dożywianie, w tym uczniów			
			1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		170 000,00	
			2. Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		536 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		100 000,00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				220 274,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				219 090,00	0,00
			W planach finansowych szkół :			
	wynagrodzenia	1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku	59 438,00	68 556,00	
			w tym wynagrodzenia i pochodne inne	9 118,00		
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	112 723,00	150 534,00	
				37 811,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
		1.	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	
			Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 184,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe		1 184,00	
			W planach finansowych szkół:			
			Szkoła Podstawowa w Czaplinku	529,00		
			Gimnazjum w Czaplinku	655,00		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 718 975,00	677 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			652 685,00	600 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 5 zł 5 zł / mb x 7137 mb = 35 685 zł	35 685,00	
	inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	600 000,00	600 000,00
90002	Gospodarka odpadami			135 090,00	77 500,00
		1.	Monitoring składowiska odpadów w m. Niwka	20 000,00	
		2.	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym	77 500,00	77 500,00
		3.	Wywóz nieczystości stałych - dotacja dla ZGK wg stawki 62,65m3 x 50 beczekx12m- c= 37 590 zł	37 590,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			310 000,00	0,00
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,058 zł / m2 Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych	199 502,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			705 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	685 000,00	
		2.	Wystrój świeteczny miasta	20 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			461 200,00	0,00
	dotacja	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków	461 200,00	
			100 000 x 1,65 = 165 000		
			215 000 x 0,23 = 49 450		
			235 000 x 1,05 = 246 750		
90095	Pozostała działalność			355 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	20 000,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			759 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			56 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	50 000,00	
	dotacje	2. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa		6 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			478 000,00	0,00
	dotacja	1. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		322 000,00	
	dotacja	A podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca		119 000,00	
	wynagrodzenia	B podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		20 000,00	
		2. Remonty bieżące świetlic wiejskich, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	5 000,00	
		3. Wyposażenie świetlic wiejskich		12 000,00	
		4. Zakup opału do świetlic wiejskich			
92116	Biblioteki			150 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki		150 000,00	
92118	Muzea			75 000,00	
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		75 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			666 350,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			490 850,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne		36 000,00	
	dotacja	2. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		402 500,00	
	dotacja	podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		52 350,00	
		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany		10 000,00	
	wynagrodzenia	2. Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	20 000,00	
92695	Pozostała działalność			45 500,00	0,00
	dotacja	1. Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet:		10 500,00	
	dotacja	A Organizacja czasu dla osób starszych		10 000,00	
		B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży		25 000,00	
		C Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			
OGÓŁEM				31 867 161,00	5 205 558,00

Załącznik Nr 9 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009

**Plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2009 r**

lp.	Zadania	Plan
1.	Wynagrodzenia i pochodne	86 060
1.1	Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy :	23 800
	a/ Wynagrodzenia Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
	b/ Wynagrodzenia członków Komisji	16 320
	c/ Przewidywane pochodne od w/w umów	1 480
1.2	Wynagrodzenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej :	48 260
	a/ Wynagrodzenia osobowe	26 940
	b/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków (umowy zlecenia)	3 960
	c/ Wynagrodzenie gospodarza obiektu Rynek 1	7 200
	d/ Inne umowy zlecenia (np. organizacja imprez, ferii zimowych)	5 340
	e/ Przewidywane pochodne od w/w umów	4 820
1.3	Wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej	14 000
	a/ Wynagrodzenia bezosobowe	11 678
	b/ Przewidywane pochodne od w/w umów	2 322
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu :	25 000
2.1	Kwota do rozdysponowania w trakcie konkursu	25 000
3.	Różne zadania :	88 940
3.1	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenie majątku itp..	30 000
3.2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	4 320
3.3	Imprezy integracyjne, trzeźwościowe, mityngi, rajdy, pielgrzymki	4 000
3.4	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. przedstawienia teatralne zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	8 000
3.5	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	4 000
3.6	Zakup materiałów i artykułów żywnościowych do realizacji zajęć w świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	9 400
3.7	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich. Organizowanie różnych imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe itp..(zakup materiałów i usług, nagród) Konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję Kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GPPiRPA Inne wydatki	26 220
3.8	Pielgrzymka trzeźwościowa do Krakowa szlakiem J.P.II	3000
Ogółem wszystkie wydatki:		200 000

Załącznik 10 do ZB 1/09 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2009

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH WYKONYWANYCH W 2009 R**

/ ODPROWADZANE NA RACHUNEK ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO /

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	23 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 600
		0690	wpływy z różnych opłat *) 1	23 600
			OGÓŁEM	23 600

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



Załącznik nr 11 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2009 r.

Nr zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wartość
1	400	40001	6050	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło	25 000,00
2	600	60011	6050	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej	25 000,00
3	600	60014	6300	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek- Łysinin	1 000 000,00
4	600	60016	6050	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	525 000,00
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Tartacznej	475 780,00
6	600	60017	6050	Budowa drogi w miejscowości Machliny	200 000,00
7	630	63095	6050	Projekt, „ Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	137 278,00
8	700	70005	6050	Zamiany, kupno, wywłaszczenia nieruchomości	30 000,00
9	700	70022	6050	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1 500 000,00
10	754	75403	6170	Fundusz wsparcia Policji	50 000,00
11	754	75412	6050	Budowa centrum ratownictwa gminnego (projekt)	30 000,00
	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	400 000,00
	758	75818	6800	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np UE	30 000,00
12	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Czaplinek	100 000,00
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	600 000,00
14	900	90002	6010	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym	77 500,00
				Ogółem	5 205 558,00