

**Zarządzenie Nr 7/2014
Burmistrza Czaplinka
z dnia 23 stycznia 2014 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014 rok.

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

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2014 rok dokonując podziału planowanych dochodów i wydatków na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, w tym plany zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kośmider

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2014

Załącznik nr 1 do ZB nr 7/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 902,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631 902,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
600			Transport i łączność	138 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		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	7 000,00
630			Turystyka	183 419,00
	63095		Pozostała działalność	183 419,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
710			Działalność usługowa	55 200,00
	71035		Cmentarze	55 200,00
		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	50 000,00
		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	95 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 311 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 311 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 737,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 323 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 842 000,00
		0320	Podatek rolny	133 000,00
		0330	Podatek leśny	301 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 107,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 384 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 217 000,00
		0320	Podatek rolny	588 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		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	311 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 630,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 582 630,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 357 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 101,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	410 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00
	85395		Pozostała działalność	162 901,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 756,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
		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	115 000,00
Razem:				36 034 879,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2014 R

Załącznik nr 2 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 033,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 033,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
600			Transport i łączność	1 213 140,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
630			Turystyka	610 327,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

-	-	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	63095		Pozostała działalność	560 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	262 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
710			Działalność usługowa	374 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035		Cmentarze	82 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	4 230 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 662,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 009,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 303,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

-		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 162,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 647,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	686 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	82 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 103 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00
758			Różne rozliczenia	292 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 314 268,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 231 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	294 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
	80104		Przedszkola	2 985 495,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	3 072 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 579,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 006,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 143,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 737,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00
	4260	Zakup energii	23 719,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	676,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 282,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00
851			Ochrona zdrowia	277 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 343,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 958,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	7 395 376,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
85206		Wspieranie rodziny	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 549 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 432,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00
85295		Pozostała działalność	634 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00
	85395	Pozostała działalność	162 901,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 290,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,78

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33
	4267	Zakup energii	1 869,91
	4269	Zakup energii	110,09
	4277	Zakup usług remontowych	566,64
	4279	Zakup usług remontowych	33,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	472,20
	4289	Zakup usług zdrowotnych	27,80
	4307	Zakup usług pozostałych	63 533,86
	4309	Zakup usług pozostałych	3 740,46
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,82
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,18
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	589,31
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,69
	4417	Podróże służbowe krajowe	991,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	58,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,11
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 890,00
	85401	Świetlice szkolne	338 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	14 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 071,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 408,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 536,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	271 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 750,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 366 280,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 305 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 900,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92118		Muzea	79 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	667 000,00
	92601	Obiekty sportowe	506 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			36 728 266,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do ZB 4/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052,00
852			Pomoc społeczna	3 748 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				3 835 352,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
852			Pomoc społeczna	3 748 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00

		3110	Świadczenia społeczne		0,00
				Razem:	3 835 352,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA 2014R

Załącznik nr 5 do ZB 7 /2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 902,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631 902,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
600			Transport i łączność	138 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		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	7 000,00
630			Turystyka	183 419,00
	63095		Pozostała działalność	183 419,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
710			Działalność usługowa	55 200,00
	71035		Cmentarze	55 200,00
		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	50 000,00
		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	95 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 311 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 311 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 737,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 323 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 842 000,00
		0320	Podatek rolny	133 000,00
		0330	Podatek leśny	301 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 107,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 384 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 217 000,00
		0320	Podatek rolny	588 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		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	311 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 630,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 582 630,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 357 288,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 101,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 815 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 482,00
801			Oświata i wychowanie	479 000,00
	80104		Przedszkola	466 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		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	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 192 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
	85295		Pozostała działalność	410 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00
	85395		Pozostała działalność	162 901,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 756,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00
-		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	115 000,00
Razem:				35 700 299,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2014R

Załącznik nr 5 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 033,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 033,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
600			Transport i łączność	1 213 140,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
630			Turystyka	610 327,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	63095		Pozostała działalność	560 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	262 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
710			Działalność usługowa	374 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035		Cmentarze	82 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	4 230 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 662,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 009,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 303,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

-		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 162,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 647,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	686 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 360,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	82 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 103 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 366 280,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 305 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92118		Muzea	79 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	667 000,00
	92601		Obiekty sportowe	506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
92695		Pozostała działalność	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			17 844 940,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2014R

Załącznik nr 6 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
Razem:				5 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
92695		Pozostała działalność	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			17 844 940,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 6 do ZB 7 /2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 736 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00
		4260	Zakup energii	13 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 466,00
	85401		Świetlice szkolne	142 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 579,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00
Razem:			4 879 527,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E NA 2014R

Załącznik nr 6 do ZB 7 /2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	696 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	694 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 451,00
	85401		Świetlice szkolne	7 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00
Razem:				704 073,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 7 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

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	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				6 100,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 7 do ZB 4/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 221 368,00
	80110		Gimnazja	3 072 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 579,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 143,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 287,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	133 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00
		4260	Zakup energii	10 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 973,00
	85401		Świetlice szkolne	188 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	14 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
Razem:				3 410 341,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 8 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	74 480,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				74 480,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 8 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 373 376,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	750 000,00
85216		Zasiłki stałe	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 432,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00
85295		Pozostała działalność	634 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00
	85395	Pozostała działalność	162 901,00

3119	Świadczenia społeczne	16 290,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 332,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,39
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,90
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 258,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	74,08
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,19
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33
4267	Zakup energii	1 869,91
4269	Zakup energii	110,09
4277	Zakup usług remontowych	566,64
4279	Zakup usług remontowych	33,36
4287	Zakup usług zdrowotnych	472,20
4289	Zakup usług zdrowotnych	27,80
4307	Zakup usług pozostałych	63 533,86
4309	Zakup usług pozostałych	3 740,46
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,82
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,18
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	589,31
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34,69
4417	Podróże służbowe krajowe	991,62
4419	Podróże służbowe krajowe	58,38
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,11
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,82

Razem:

7 536 277,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 9 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	248 650,00
	80104		Przedszkola	248 650,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem:				248 650,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2014

Załącznik nr 9 do ZB 7/2014 z dn. 23.01.2014r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 353 108,00
	80104		Przedszkola	2 348 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00
Razem:				2 353 108,00

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2014	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 157 033,00	1 097 033,00
		01008 Melioracje wodne				22 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	3 000,00	22 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 097 033,00	1 097 033,00
	inwestycja		1.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno		847 033,00	847 033,00
	inwestycja		2.	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko		60 000,00	60 000,00
			3.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		190 000,00	190 000,00
		01030 Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		15 000,00	
		01095 Pozostała działalność				23 000,00	0,00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		8 000,00	
			2.	Dożynki		15 000,00	
			3.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone)		0,00	
				w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020 LEŚNICTWO						2 300,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				2 300,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000,00	2 300,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 213 140,00	937 140,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				155 000,00	155 000,00
	inwestycja dotacja		1.	Przebudowa chodnika w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego		75 000,00	75 000,00
	inwestycja dotacja		2.	Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej		80 000,00	80 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe				486 000,00	420 000,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		66 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w ul.Leśników od ul.Rzeźnickiej do ul.Bema		270 000,00	270 000,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi w m.Psie Głowy		150 000,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				482 140,00	362 140,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		120 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa ul.Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej		347 140,00	347 140,00
	inwestycja	4	Wykonanie projektu budowlanego ciągów pieszych na osiedlu 700-lecia		15 000,00	15 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				90 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		90 000,00	

630 TURYSTYKA

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				50 000,00	0,00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		6 000,00	
		5.	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej		44 000,00	
63095	Pozostała działalność				560 327,00	465 567,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	35 000,00	
	inwestycja	2	Projekt „Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku		69 400,00	69 400,00
	inwestycja	3.	Budowa pomostu w m.Siemczyno Ostroróg Stare Drawsko		200 000,00	200 000,00
	inwestycja	4	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Żerdno, Niwka, Trzciniec i Piaseczno		146 342,00	146 342,00
	inwestycja	5	Budowa placu zabaw w miejscowości Broczyno		49 825,00	49 825,00
		6	Realizacja projektu „Wydanie materiałów promujących walory kulturowe i przyrodnicze Gminy Czaplinek”		59 760,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			439 060,00	25 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			262 060,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,	155 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych	90 000,00	
		3	Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul.Polnej oraz budynku przy ul.Drahimskiej	17 060,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			170 000,00	25 000,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	145 000,00	
	wynagrodzenia inwestycje	2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	13 100,00	
				25 000,00	25 000,00
70095	Pozostała działalność			7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	
				7 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			374 035,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			291 325,00	0,00
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	291 325,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	
71035	Cmentarze			82 710,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	8 000,00	
	dotacja	3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,00 = 69 510 zł	69 510,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 230 008,00	40 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			85 300,00	0,00
		1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste	85 300,00	
	wynagrodzenia		płace i pochodne		
75022	Rady gmin			200 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	200 000,00	
75023	Urzędy gmin			3 731 046,00	40 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 864 634,00 756 412,00	
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	
	wynagrodzenia inwestycja	3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne	46 000,00	
				40 000,00	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	40 000,00	
				7 000,00	

75095	Pozostała działalność			173 662,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000,00	8 000,00	
		2. Składki do różnych organizacji:		59 500,00	
		a Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	10 000,00		
		b Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d Lokalna Grupa Rybacka	5 000,00		
		e Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina	6 000,00		
		f Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		g Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3 Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		96 162,00	
		w tym wyodrębniono:			
		1. Na zakup materiałów biurowych	1 000,00		
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	25 000,00		
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2013	32 376,00		
		4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	6 000,00		
		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	29 386,00		
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x600zł /	2 400,00		
		4 Środki dla sołectw Piaseczno, Sikory		10 000,00	
	Środki nie wykorzystane w 2013	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	2300,00	Łysinin	600,00		
	203,00	Ostroróg	600,00		
	60,00	Psie Głowy	600,00		
	1100,00	Głęboć	600,00		
		Piaseczno	600,00		
	160,00	Nowe Drawsko	600,00		
	600,00	Prosino	600,00		
	1100,00	Stare Gonne	600,00		
	600,00	Żerdno	600,00		
	1000,00	Kuszewo	600,00		
	960,00	Niwka	714,00		
	3154,00	Broczyno	4 221,00		
		Byszkowo	1 183,00		
		Czarne Małe	1 148,00		
	728,00	Czarne Wielkie	1 855,00		
	900,00	Drahimek	882,00		
		Kołomąt	1 344,00		
	7368,00	Kluczewo	2 198,00		
	2657,00	Łazice	1 533,00		
	1844,00	Machliny	1 967,00		
		Łąka	861,00		
		Plawno	959,00		
		Prosinko	987,00		
	200,00	Rzepowo	1 617,00		
		Siemczyno	2 814,00		
		Sikory	2 254,00		
	1809,00	Stare Drawsko	917,00		
	50,00	Trzciniec	1 099,00		
	5583,00	Żeliszewo	833,00		
	32 376,00				

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2 052,00

0,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 052,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 052,00

752 OBRONA NARODOWA

2 500,00

0,00

75212	Pozostałe zadania obronne			2 500,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 500,00

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

1 177 536,00

91 420,00

75412	Ochotnicze straże pożarne			349 075,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne	63 360,00	249 075,00
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		40 000,00
		3	Realizacja projektu „Remont dachu i elewacji budynku OSP Broczyno”		60 000,00
75414	Obrona cywilna			2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	2 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			57 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00
		2.	Zatrudnienie ratowników	42 000,00	42 000,00
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		2 000,00
		4	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00
75416	Straż Miejska			686 115,00	66 420,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	359 195,00	619 695,00
	inwestycja	2	inne Zakup fotoradaru	260 500,00	66 420,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00
75495	Pozostała działalność			82 346,00	25 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka		57 346,00
	inwestycja	2	wynagrodzenia i pochodne Monitoring wizyjny Czaplinka	57 346,00	25 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 103 532,00

0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			1 000 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		1 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			103 532,00	0,00
		1.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00

75814	Różne rozliczenia finansowe			32 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych	32 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			260 000,00	30 000,00
		1.	Rezerwa ogólna	40 000,00	
		2	Rezerwy celowe:		
		a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych	80 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	18 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	30 000,00
		d)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	92 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 314 268,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe			5 231 307,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 854 361,00 682 196,00	4 536 558,00
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	586 210,00 108 539,00	694 749,00
80104	Przedszkola			2 985 495,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 929 700,00 418 968,00	2 348 668,00
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 609,95 x 75 % =457,46 miesięcznie 457,46 x100 dzieci x 12 miesięcy =548 952		548 952,00
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 609,95 x 75 % =457,46 miesięcznie 457,46 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 65 874,24		65 875,00
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		22 000,00
80110	Gimnazja			3 072 758,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 736 452,00 336 306,00	3 072 758,00
		2	REMONTY		
80130	Szkoły zawodowe			0,00	
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń LO na internat szkoły		
80113	Dowózienie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1.	Dowózienie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			26 810,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	4 440,00 11 810,00 1 873,00 8 687,00	26 810,00

80148	Stołówki szkolne				321 616,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne	187 693,00 153 457,00		321 616,00	
	wynagrodzenia	Gimnazjum w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne	133 923,00 113 472,00			
		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "				
80195	Pozostała działalność				76 282,00	0,00
	wynagrodzenia	1 Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00		25 000,00	
		2 Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM			20 000,00	
	wynagrodzenia	3 Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. 4 Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe			2 000,00 2 000,00	
		5 Dofinansowanie wycieczek szkolnych 6 Organizacja imprez - ślubowanie klas I			3 000,00 2 500,00	
		7 Zakończenie roku szkolnego			2 500,00	
		8 Współpraca zagraniczna			6 000,00	
	wynagrodzenia	9 Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM			13 282,00	

OCHRONA ZDROWIA

277 000,00

0,00

85149	Programy polityki zdrowotnej				41 000,00	
	dotacje	1. Dotacje na rzecz różnych organizacji.			8 000,00	0,00
		2. Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie			18 000,00	
		3. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych			15 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				236 000,00	
	wynagrodzenia	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych umowy zlecenia	94 984,00		196 000,00	0,00
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji			20 000,00	
	dotacje	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej			20 000,00	

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000,00	
	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		30 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze			20 000,00	
		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		20 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			7 600,00	
		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		7 600,00	
85206	Wspieranie rodziny			33 000,00	
	wynagrodzenia	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	33 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 756 000,00	
				3 734 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków 2. Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	3 734 000,00 112 702,00	22 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			40 000,00	
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody ze środków wojewody	14 000,00 26 000,00	40 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			628 000,00	
	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	448 000,00 180 000,00	628 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			750 000,00	
		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		750 000,00	
85216	Zasiłki stałe			275 000,00	
	1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody ze środków własnych	275 000,00	275 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 031 776,00	0,00
	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	285 000,00 921 338,00	285 000,00 746 776,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność			634 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody	410 000,00	180 000,00
		2.	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		410 000,00
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		40 000,00
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		2 000,00
					2 000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

162 901,00

85395	Pozostała działalność			162 901,00	0,00
		1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	162 901,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			339 890,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			338 945,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	129 349,00 13 595,00	338 945,00
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	144 152,00 44 398,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	6 472,00 979,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	0,00	
		2	Zwroty dotacji- stypendia szkolne		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			945,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	522,00 423,00	945,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 899 408,00

615 750,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 536,00	0,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		28 000,00
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł		43 536,00

90002	Gospodarka odpadami				271 500,00	90 750,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		12 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 22 500m3 =168 750		168 750,00	
	inwestycja	3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym		90 750,00	90 750,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 366 280,00	
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości stałych		1 080 000,00	
		3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątnięcie ulic wg stawki 0,06 zł / m2		206 280,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				70 000,00	
		1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	
	wynagrodzenia			3 000,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				786 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		781 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		5 000,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				29 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		29 000,00	

90095	Pozostała działalność				1 305 092,00	525 000,00
		1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)		240 000,00	
	inwestycje	2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ch.Paska w Czaplinku		200 000,00	200 000,00
	inwestycje	3	Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnejw m. Broczyno		175 000,00	175 000,00
	inwestycje	4	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku		150 000,00	150 000,00
		6	Podatek od nieruchomości		540 092,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 068 900,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				64 000,00	100 000,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2	Projekt „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie”	10 000,00	10 000,00	
	dotacje	4	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				730 900,00	100 000,00
		A	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		364 000,00	
	dotacja	C	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		122 400,00	
		1	Remonty bieżące obiektów kultury(świetlice wiejskie amfiteatr) w tym: a) zakup kontenera do m.Byszkowo b) remont świetlicy w m.Psie Głowy c) remont świetlicy Pławno	60 000,00 44 500,00 100 000,00	219 500,00	
		2	Zakup opału		25 000,00	100 000,00
92116	Biblioteki				180 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		180 000,00	0,00
92118	Muzea				79 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej		79 000,00	
92120	Ochrona zabytków				15 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		15 000,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

667 000,00

0,00

92601	Obiekty sportowe				506 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia b)hala widowiskowo-sportowa c)ośrodek sportów wodnych d) orlik biały ,orlik zielony e) stadion miejski	236 409,00 158 000,00 47 591,00 42 000,00 22 000,00	506 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				135 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	85 000,00	85 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	50 000,00	
		3	Zakup stołów do tenisa			
92695	Pozostała działalność				26 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych	3 000,00	3 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00	
	dotacja	C	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	
		D	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		5 000,00	
OGÓŁEM					36 728 266,00	3 401 910,00