

Zarządzenie Nr 12/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016 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 2016 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 2016

Załącznik nr 1 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	62 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	190 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 464 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 869 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 293,00
	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	3 674 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 503 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 156,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 873 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 221,00
801			Oświata i wychowanie	636 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80104		Przedszkola	621 470,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 770,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
80110		Gimnazja	4 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	5 741 480,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	25 000,00
	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.	42 000,00
	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)	28 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 480,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
Razem:				36 396 384,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA 2016R

Załącznik nr 2 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 000,00
	01008		Melioracje wodne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
020			Leśnictwo	2 400,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
600			Transport i łączność	891 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
630			Turystyka	245 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,00
710			Działalność usługowa	371 461,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	71035		Cmentarze	171 461,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 463 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 515,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 296,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	33 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	823 532,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758		Różne rozliczenia	325 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 689 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 798 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00
	4260	Zakup energii	233 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	80104	Przedszkola	2 934 179,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 204,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 513,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4220	Zakup środków żywności	147 140,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	81 904,00
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110	Gimnazja	2 695 231,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 428,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 157,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 471,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	19 711,00
4270	Zakup usług remontowych	2 229,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	933,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 575,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 902,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	670 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 901,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 071,00
	4260	Zakup energii	21 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 131 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 651,00
	4260	Zakup energii	29 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 504,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 013,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195		Pozostała działalność	70 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	292 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	9 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000 155,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		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	5 500,00
	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.	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00
85295		Pozostała działalność	824 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 155,00
85401		Świetlice szkolne	361 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 895,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	744 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 510,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 580,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92118		Muzea	56 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	836 016,00
92601		Obiekty sportowe	666 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
Razem:			36 447 349,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2016R

Załącznik nr 3 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406,00
852			Pomoc społeczna	3 867 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853 000,00
	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:				3 916 906,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2016R

Załącznik nr 4 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
852			Pomoc społeczna	3 867 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	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
Razem:				3 916 906,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2016

Załącznik nr 5 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			Działalność usługowa	95 000,00
	71035		Cmentarze	95 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	62 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	47 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	190 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 449,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 484 293,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 869 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 293,00
	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	3 674 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 503 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 158,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 156,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 873 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 266 854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593 221,00
801			Oświata i wychowanie	428 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80104		Przedszkola	420 770,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 770,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
80110		Gimnazja	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 678 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 853 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	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	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.	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00
	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	85295		Pozostała działalność	630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
Razem:				36 124 254,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2016

Załącznik nr 5 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 000,00
	01008		Mełoracje wodne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
020			Leśnictwo	2 400,00
	02001		Gospodarka leśna	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
600			Transport i łączność	891 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
630			Turystyka	246 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,00
710			Działalność usługowa	371 461,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
	71035		Cmentarze	171 461,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	4 483 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 515,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 053,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 296,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	33 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	823 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758			Różne rozliczenia	325 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 285 204,00
	80104		Przedszkola	494 804,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	292 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	9 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	25 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 095,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 192 250,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	744 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 510,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92118		Muzea	56 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	836 016,00
	92801	Obiekty sportowe	666 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
Razem:			16 685 684,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 6 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
Razem:				3 450,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 6 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 106 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 044 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660,00
		4260	Zakup energii	230 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00
		4260	Zakup energii	11 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 114,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	824 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	27 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 239,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 193,00
	85401		Świetlice szkolne	156 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	707,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	707,00
Razem:				5 263 921,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNIE NA ROK 2016R

Załącznik nr 6 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	786 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	754 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 006,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151,00
		4260	Zakup energii	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 022,00
	85401		Świetlice szkolne	5 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00
Razem:			792 684,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2016R

Załącznik nr 7 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r

W sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
Razem:				4 500,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 7 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 062 521,00
	80110		Gimnazja	2 665 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 575,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 853,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4260	Zakup energii	10 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	276 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 940,00
85401		Świetlice szkolne	199 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Razem:		3 262 461,00
--------	--	--------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 8 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	63 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		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	25 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
Razem:				63 480,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 8 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 974 655,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	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.	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 084 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 171,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00
	85295	Pozostała działalność	824 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			7 974 655,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2016

Załącznik nr 9 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA 2016R

Załącznik nr 9 do ZB NR 12/2016 z dnia 26.01.2016r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 467 944,00
	80104		Przedszkola	2 439 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	147 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	81 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 984,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			2 467 944,00

Załącznik nr 10 do ZB nr 12/2016 z dnia 26.01.2016r

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2016	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 394 000,00	1 340 000,00
	01008	Melioracje wodne				34 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplnek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	3 000,00	34 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 340 000,00	1 340 000,00
		inwestycja	1	Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie		390 000,00	390 000,00
		inwestycja	2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Małe		850 000,00	850 000,00
		inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m.Siemczyno i Niwka		100 000,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność izb Rolniczych		14 000,00	
	01095	Pozostała działalność				6 000,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą posesję na terenie Miasta i Gminy Czaplnek		6 000,00	
			2	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020	LEŚNICTWO					2 400,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				2 400,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny usługi	1 400,00 1 000,00	2 400,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					891 000,00	621 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				50 000,00	50 000,00
		inwestycja dotacja	1	Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej		50 000,00	50 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe				320 000,00	250 000,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		70 000,00	
	inwestycja dotacja	2	Przebudowa w ul.Rzeźnickiej i odcinka Leśników do drogi krajowej nr 20		250 000,00	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				385 000,00	285 000,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa ul.Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul.Pławieńskiej do ul.Ch.Paska (przebudowa schodów).		45 000,00	45 000,00
	inwestycja	3	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul.Gdańskiej i w ul.Chrobrego w Czaplinku		90 000,00	90 000,00
	inwestycja	4	Budowa drogi w ul.Mazurska		150 000,00	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				136 000,00	36 000,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku		36 000,00	36 000,00
630	TURYSTYKA				245 000,00	170 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				25 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	2 000,00		20 000,00	
		2 Inne zadania w zakresie promocji turystycznej			5 000,00	
63095	Pozostała działalność				220 000,00	170 000,00
	wynagrodzenia	1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00		50 000,00	
	inwestycja	2 Budowa ścieżek rowerowych projekt transgraniczny			20 000,00	20 000,00
	inwestycja	3 Wykonanie projektów wraz z budową pomostów w m. Machliny, Broczyno i nad jeziorem Krzemno.			150 000,00	150 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				357 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				250 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		150 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne wynagrodzenia	6 000,00	100 000,00	
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				371 461,00	80 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				200 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				171 461,00	80 000,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 000,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)		10 000,00	
	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 5,50 = 76 461 zł		76 461,00	
		4	Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul.Szczecineckiej		80 000,00	80 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 463 136,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				47 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	47 500,00	47 500,00	
75022	Rady gmin				220 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		220 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 998 017,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 125 537,00 782 480,00	3 908 017,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		70 000,00	
			wynagrodzenia prowizyjne	55 000,00		
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00		
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	2 000,00	40 000,00	
75095	Pozostała działalność				167 619,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		57 000,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Draw	16 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	LOT „Połodowcowa Kraina Drawy i Dębicy25	2 500,00		
		f	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		g	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		92 619,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	27 000,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2015	25 550,00		
			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 /	29 169,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x700zł /	3 400,00		
	Środki nie wykorzystane w 2015		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
		1 537,00	Łysinin	600,00		
		225,00	Ostroróg	600,00		
			Psie Głowy	600,00		
		2 340,00	Głęboć	600,00		
		635,00	Piaseczno	600,00		
		1 164,00	Nowe Drawsko	600,00		
		378,00	Prosino	600,00		
		2 300,00	Stare Gonne	600,00		
			Żerdno	600,00		
		1 000,00	Kuszewo	600,00		
		475,00	Niwka	728,00		
			Broczyno	4 263,00		
			Byszkowo	1 148,00		
			Czarne Małe	1 162,00		
		5 240,00	Czarne Wielkie	1 722,00		
		600,00	Drahimek	875,00		
		300,00	Kołomąt	1 274,00		
		2 000,00	Kłuczewo	2 254,00		
		3 496,00	Łazice	1 568,00		
		500,00	Machliny	1 974,00		
			Łąka	833,00		
			Pławno	924,00		
		500,00	Prosinko	931,00		
		869,00	Rzepowo	1 638,00		
			Siemczyno	2 779,00		
			Sikory	2 240,00		
		1 129,00	Stare Drawsko	903,00		
			Trzciniec	1 106,00		
		862,00	Żeliszewie	847,00		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 406,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 406,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 406,00	
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				777 924,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				345 000,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	63 784,00 40 000,00	250 000,00	
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		35 000,00	
		3	Udział własny w zakupie sprzętu specjalistycznego		30 000,00	
	inwestycja dotacja	4	Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pom.		30 000,00	30 000,00
75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				69 800,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		11 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników		42 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4	Badanie wody na kąpieliskach		4 800,00	
		5	Badanie występowania przywr		7 000,00	
75416	Straż Miejska				326 236,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	301 236,00 25 000,00	326 236,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
75495	Pozostała działalność				33 888,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	29 888,00	29 888,00	
		2	Serwis i monitoringu		4 000,00	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				823 532,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					720 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów			720 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					103 632,00	0,00
		1.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			103 532,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				325 000,00	60 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					35 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych			35 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe					290 000,00	60 000,00
		1.	Rezerwa ogólna			38 000,00	
		2	Rezerwy celowe:				
		a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych			30 000,00	
		b)	Rezerwa na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli			60 000,00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych			37 000,00	
		d)	Rezerwa inwestycyjna			40 000,00	40 000,00
		e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa			85 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 689 059,00	30 000,00
80101	Szkoły podstawowe					4 798 682,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 438 174,00 606 406,00		4 044 580,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	649 380,00 104 722,00		754 102,00	
80104	Przedszkola					2 934 179,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 018 513,00 420 862,00		2 439 375,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 742,6 x 75 % =556,95 miesięcznie 556,95 x 60 dzieci x 12 miesięcy =401 004			401 004,00	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 742,60 x 75 % =556,95 miesięcznie 556,95 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 80 200			80 200,00	
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach			13 600,00	
80110	Gimnazja					2 695 231,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 370 447,00 294 784,00		2 665 231,00	
	inwestycja	2	Wymiana okien			30 000,00	30 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne			670 000,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 857,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	4 484,00 12 980,00 2 140,00 8 253,00	27 857,00	
80148	Stołówki szkolne				337 247,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne	191 948,00 32 305,00	337 247,00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	91 706,00 21 288,00		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				24 085,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	11 947,00 12 138,00	24 085,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				1 131 378,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	746 288,00 78 627,00	824 915,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	26 439,00 3 981,00	30 420,00	
	wynagrodzenia	3	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	249 645,00 26 398,00	276 043,00	
80195	Pozostała działalność				70 400,00	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	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.		2 000,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 900,00	13 900,00	

851	OCHRONA ZDROWIA				292 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				42 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.		8 000,00	0,00
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia		19 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				50 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	22 000,00 28 000,00	50 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	59 424,00 100 576,00	160 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji		20 000,00	
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej		20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				8 000 155,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				125 000,00	
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		125 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej				180 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze				50 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		50 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		6 000,00	
85206	Wspieranie rodziny				33 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	33 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 878 500,00	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	121 613,00	3 853 000,00	

		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				42 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	14 000,00 28 000,00	42 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				780 000,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	650 000,00 130 000,00	780 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				740 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		740 000,00	
85216	Zasiłki stałe				247 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	247 000,00	247 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 084 655,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	256 000,00 107 756,00 976 899,00	256 000,00 828 655,00	
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				824 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody	180 000,00 630 000,00	180 000,00 630 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	10 000,00	10 000,00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	2 000,00	2 000,00	

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						0,00	
85395 Pozostała działalność						0,00	0,00
		1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						363 155,00	0,00
85401	Świetlice szkolne					361 969,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	142 624,00 13 862,00		156 486,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	153 637,00 45 850,00		199 487,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	5 161,00 835,00		5 996,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów					0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa			0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 186,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie	707,00 453,00 26,00		1 186,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 349 095,00	604 245,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					173 536,00	100 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska			30 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł			43 536,00	
	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami					1 192 250,00	30 000,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka			6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 2,50zł x 22 500m3 =56 250,00			56 250,00	
	inwestycja	3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)			30 000,00	30 000,00
		4	Wywóz nieczystości stałych			1 100 000,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi				303 064,00	
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
	dotacje	2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątnięcie ulic wg stawki 0,0649 zł / m2		223 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				110 000,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	110 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				796 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		790 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		6 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				744 245,00	474 245,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	3 000,00	270 000,00	
	inwestycja	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Pławieńskiej		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	3	Modernizacja oczyszczalni ścieków		244 245,00	244 245,00
	inwestycja	4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „ Kwiatowe”		50 000,00	50 000,00
	inwestycja	5	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul.5-ciu Pomostów - Nowe Drawsko		130 000,00	130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 262 510,00	195 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				14 000,00	0,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		10 000,00	0,00
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				981 560,00	195 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		590 160,00	
			dotacja celowa (wymiana ogrzewania)		35 000,00	35 000,00
	wynagrodzenia	2	utrzymanie świetlic wiejskich w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące remonty bieżące	124 730,00 31 670,00 40 000,00	196 400,00	
	inwestycja	3	Ogrodzenie amfiteatru		30 000,00	30 000,00
		4	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m.Kluczewo		30 000,00	30 000,00
		5	Remont świetlicy wiejskiej w m. Prosinko		100 000,00	100 000,00

92116	Biblioteki					180 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku			180 000,00	0,00
92118	Muzea	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka			56 950,00	
	dotacje		Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej			56 950,00	
92120	Ochrona zabytków					30 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych			30 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					836 016,00	180 000,00
92601	Obiekty sportowe					666 016,00	180 000,00
	a)wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a)wynagrodzenia	282 316,00		486 016,00	
			b) pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00			
			inne wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych				
			c) hala widowiskowo-sportowa	17 700,00			
			d) ośrodek sportów wodnych	3 000,00			
			e) stadion miejski	10 000,00			
			f) obiekty sportowe w sołectwach	20 000,00			
			g) utrzymanie toru motocross	3 000,00			
	inwestycja	2,00	Budowa pomostu przy OSW			180 000,00	180 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					145 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany			90 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście wynagrodzenia	2 000,00		55 000,00	
92695	Pozostała działalność					25 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji				
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	4 000,00		4 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00		3 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17 000,00		18 000,00	
OGÓŁEM						36 447 349,00	3 330 245,00