

Zarządzenie Nr 3/2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art.249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z poz.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2012 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 Kosmider

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA ROK 2012

Załącznik nr 1 do ZB nr 3/2012 z dn.20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
600			Transport i łączność	1 534 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 823,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
630			Turystyka	238 700,00
	63095		Pozostała działalność	238 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		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	1 693 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
710			Działalność usługowa	55 200,00
	71035		Cmentarze	55 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00
750			Administracja publiczna	101 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 021 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	806 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	806 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 862,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 121,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 023 000,00
		0320	Podatek rolny	124 000,00
		0330	Podatek leśny	329 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 121,00
	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	3 054 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 895 000,00
		0320	Podatek rolny	562 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 741,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 283 741,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 124 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 959 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 750 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 750 441,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 138,00
801			Oświata i wychowanie	352 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	328 500,00
		0830	Wpływy z usług	315 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
	80110		Gimnazja	6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 849 850,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		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	22 000,00
	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.	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00
	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	100,00
85216		Zasiłki stałe	338 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85295		Pozostała działalność	600 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 651,00
	85395	Pozostała działalność	157 651,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 849,00
	90002	Gospodarka odpadami	891 849,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 262,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 587,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 773,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 773,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 773,00
926		Kultura fizyczna	151 180,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 180,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 180,00
Razem:			36 214 142,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do ZB 3/2012 z dn.20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	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	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
600			Transport i łączność	2 433 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 454,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
630			Turystyka	644 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00

63095		Pozostała działalność	555 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 850,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	150 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 931,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	674,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
10		Działalność usługowa	333 635,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 425,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	167,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	236 425,00
	71035	Cmentarze	83 210,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
750		Administracja publiczna	3 957 623,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 555,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
75095		Pozostała działalność	121 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 558,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 781 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	508 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 758,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	46 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	700 000,00
758		Różne rozliczenia	292 016,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 016,00
	4810	Rezerwy	159 016,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 397 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 315 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 630,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 514,00
	4260	Zakup energii	244 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 623,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 388,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 181,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00

80104		Przedszkola	2 145 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	2 930 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 288,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 857,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 976,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 289,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00
	4260	Zakup energii	25 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	658,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00
80195		Pozostała działalność	76 283,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
851		Ochrona zdrowia	258 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 543 519,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 828 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	42 430,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 430,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	12 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 233,00
85295		Pozostała działalność	866 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 651,00
	85395	Pozostała działalność	162 651,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 273,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 010,00
				316 150,00
	85401		Świetlice szkolne	867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 814,00
		4260	Zakup energii	407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	654,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 036,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 550 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 380,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 740,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 740,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92118	Muzea	77 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00
926		Kultura fizyczna	687 050,00
	92601	Obiekty sportowe	522 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00

	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92695		Pozostała działalność	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			38 768 708,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do ZB 3/2012 z dn.20.01.2012r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00
852			Pomoc społeczna	4 028 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015 000,00
	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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
Razem:				4 119 254,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2012R

Załącznik nr 4 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
852			Pomoc społeczna	4 028 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:				4 119 254,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2012R

Załącznik nr 5 do ZB 3/2012 z dn.20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
600			Transport i łączność	1 534 323,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404 823,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
630			Turystyka	238 700,00
	63095		Pozostała działalność	238 700,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 001 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 001 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		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	1 693 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
	70022		Fundusz Dopłat	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
710			Działalność usługowa	55 200,00
	71035		Cmentarze	55 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00
750			Administracja publiczna	101 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 054,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 021 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 215 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 215 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	806 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	806 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 369 862,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 552 121,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 023 000,00
	0320	Podatek rolny	124 000,00
	0330	Podatek leśny	329 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 121,00
	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	3 054 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 895 000,00
	0320	Podatek rolny	562 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	163 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	42 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 741,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 283 741,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 124 050,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 959 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 750 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 750 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 138,00
801			Oświata i wychowanie	25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80104		Przedszkola	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
	80110		Gimnazja	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 769 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 015 000,00
	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	49 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00
	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	338 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
85295		Pozostała działalność	600 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 651,00
	85395	Pozostała działalność	157 651,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 651,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 849,00
	90002	Gospodarka odpadami	891 849,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 262,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 587,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 773,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 773,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 773,00
926			Kultura fizyczna	151 180,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 180,00
Razem:				35 805 842,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2012R

Załącznik nr 5 do ZB nr 3/2012 z dn.20.01.2012r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	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	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
600			Transport i łączność	2 433 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 454,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
630			Turystyka	644 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00

63095		Pozostała działalność	555 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 850,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 931,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	674,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095	Pozostała działalność	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
710		Działalność usługowa	333 635,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 425,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	167,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	236 425,00
	71035	Cmentarze	83 210,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
750		Administracja publiczna	3 957 623,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 555,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
75095		Pozostała działalność	121 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 181,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 054,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 558,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 781 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 450,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	508 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 758,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	46 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	700 000,00
758		Różne rozliczenia	292 016,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 016,00
	4810	Rezerwy	159 016,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 030 199,00
	80101	Szkoły podstawowe	354 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 916,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	70 283,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	258 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 520,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 651,00
	85395		Pozostała działalność	162 651,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 273,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 036,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 550 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 380,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 740,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	405 740,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00
92116		Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
92118		Muzea	77 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800,00
26		Kultura fizyczna	687 050,00
92601		Obiekty sportowe	522 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
92695		Pozostała działalność	65 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			20 565 146,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2012R

Załącznik nr 6 do ZB 3/2012 z dn.20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Razem:				5 350,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr 6 do ZB nr 3/2012 z dn.20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 789 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 589 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	238 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 388,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00
		4260	Zakup energii	15 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00
	80195		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00

85395		Pozostała działalność	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 113,00
	85401	Świetlice szkolne	146 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
Razem:			4 936 759,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E NA ROK 2012

Załącznik nr 6 do ZB nr 3/2012 z dn.20.01.2012r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	732 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	725 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514,00
		4260	Zakup energii	5 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 052,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 209,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
Razem:				732 727,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr7 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012 r

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr 7 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r
w sprawie ustalenia plan finansowy budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 051 808,00
	80110		Gimnazja	2 930 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 288,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 857,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 976,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4260	Zakup energii	9 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00
80195		Pozostała działalność	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 897,00
85401		Świetlice szkolne	170 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 378,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	13 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	588,00
	4430	Różne opłaty i składki	654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 233,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
Razem:			3 222 705,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr 8 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	80 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		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	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00
		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	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem:				80 850,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr 8 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
852			Pomoc społeczna	7 518 519,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	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	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	524,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	42 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 430,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	705 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	12 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 233,00
85295		Pozostała działalność	866 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4267	Zakup energii	0,00
4269	Zakup energii	0,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Razem:		7 518 519,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2012

Załącznik nr 9 do ZB 3/2012 z dnia 20.01.2012r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	316 000,00
	80104		Przedszkola	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem:				316 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA 2012R

Załącznik nr 9/2012 do ZB nr 3/2012 z dn. 20.01.2012r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 792 852,00
	80104		Przedszkola	1 785 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				1 792 852,00

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2012	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						301 300,00	240 000,00
		01008 Melioracje wodne				20 000,00	0,00
			1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych		20 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				240 000,00	240 000,00
	inwestycja		1	Budowa sieci wodociągowej z m.Drahimek do m.Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i koloni Kluczewo		160 000,00	160 000,00
	inwestycja		2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej w m. Piaseczno		80 000,00	80 000,00
		01030 Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		14 000,00	
		01095 Pozostała działalność				27 300,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek	2 000,00	8 000,00	
			2.	Dożynki		16 300,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice,) szkolenia		3 000,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020 LEŚNICTWO						1 500,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				1 500,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	800,00	1 500,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 433 454,00	2 189 454,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe				74 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni		74 000,00	

60016	Drogi publiczne gminne			2 259 454,00	2 189 454,00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych (remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul.Gdańskiej i ul.Chrobrego) wynagrodzenia i pochodne	70 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w ul.Drahimskiej i ul.Długiej	2 159 454,00	2 159 454,00
		3	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul.Leśników	20 000,00	20 000,00
		4	Projekt budowlany części chodnika przy ul.Pławieńskiej	10 000,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			100 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	100 000,00	

630 TURYSTYKA

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			89 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	5 000,00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło	64 000,00	
		3	Budowa nowych szlaków pieszo-rowerowych	20 000,00	
63095	Pozostała działalność			555 850,00	505 850,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	35 000,00	
	inwestycja	2	Realizacja projektu „Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej	15 000,00	
	inwestycja	2	Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Broczyno Byszkowo Czarne Małe Czarne Wielkie Kluczewo Miłkowo Machliny Sikory Psie Głowy Prosinko Siemczyno	160 000,00	160 000,00
	inwestycja	3	Budowa placów zabaw w miejscowościach Drahimek Łąka Ostroń Pławno Rzepowo Żeliszewie	100 000,00	100 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko w Kluczewie	202 800,00	202 800,00
	inwestycja	5	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez.Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej)	43 050,00	43 050,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			170 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,	120 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych	50 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150 000,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	135 000,00	
	inwestycje	2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	15 000,00	15 000,00
70095	Pozostała działalność			9 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	9 000,00	

710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			333 635,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						250 425,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego				242 425,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia			8 000,00	8 000,00	
71035	Cmentarze						83 210,00	0,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego				5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich				8 500,00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,90 = 69 510 zł			69 510,00	69 510,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 957 623,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie						89 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne			89 200,00	89 200,00	
75022	Rady gmin						200 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku				195 000,00	
		2	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady				5 000,00	
75023	Urzędy gmin						3 515 142,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące			2 660 142,00 755 000,00	3 415 142,00	
	inwestycja	2	Koszty związane poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
		3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne			70 000,00 30 000,00	70 000,00 30 000,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						32 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne				32 000,00	
75095	Pozostała działalność						121 281,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło			2 500,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:					
		a	Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy”				10 000,00	
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"				7 500,00	
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna				1 000,00	
		d	Lokalna Grupa Rybacka				5 000,00	
		e	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina				6 000,00	
		f	Inne, wzrosty składek				600,00	

		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		83 181,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	20 000,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2010	26 481,00		
			4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców	5 500,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 6,55zł /	28 100,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 400zł /	1 600,00		
	Środki nie wykorzystane w 2011 r.		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:	83 181,00		
	1 200		Łysinin	500,00		
			Ostroróg	500,00		
	2 220		Psie Głowy	500,00		
			Głębocek	500,00		
	1 010		Piasieczno	500,00		
	870		Nowe Drawsko	500,00		
	500		Prosino	500,00		
			Stare Gonne	500,00		
	1 503		Żerdno	500,00		
	1 455		Kuszewo	500,00		
			Niwka	500,00		
	1 376		Broczyno	4 280,00		
	978		Byszkowo	1 246,00		
			Czarne Małe	1 132,00		
	1 963		Czarne Wielkie	1 796,00		
	420		Drahimek	875,00		
			Kołomąt	1 220,00		
	2 781		Kluczewo	2 251,00		
	3 258		Łazice	1 467,00		
	881		Machliny	1 923,00		
			Łąka	875,00		
			Pławno	817,00		
	1 022		Prosinko	985,00		
	600		Rzepowo	1 581,00		
			Siemczyno	2 660,00		
			Sikory	2 150,00		
			Stare Drawsko	885,00		
			Trzciniec	1 186,00		
	4 444		Żeliszewie	771,00		
	26 481					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 054,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 054,00	0,00
		wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 054,00	
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			3 403 558,00	2 619 758,00
75403	Jednostki terenowe Policji					5 000,00	0,00
	dotacje	1.	Fundusz Wsparcia Policji			5 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	dotacja	1	Zakup pojazdu specjalistycznego				
75412	Ochotnicze straże pożarne					2 781 000,00	2 551 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	80 000,00		230 000,00	
		2	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy			2 551 000,00	2 551 000,00
75414	Obrona cywilna					2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	500,00		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					59 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			16 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu			39 000,00	
		3	Badanie wody na kąpieliskach			4 000,00	
75416	Straż Miejska					508 758,00	68 758,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	298 700,00		440 000,00	
		2.	Zakup fotoradaru			68 758,00	68 758,00
75421	Zarządzanie kryzysowe					1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność			1 000,00	
75495	Pozostała działalność					46 800,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Monitoring wizyjny Czaplinka konserwacja	46 800,00		46 800,00	
57			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			700 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					700 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów			700 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			292 016,00	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					33 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych			33 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe					259 016,00	100 000,00
		1.	Rezerwa ogólna			40 000,00	
		2	Rezerwy celowe:				
		a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych			10 000,00	
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń			79 016,00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych			20 000,00	20 000,00

inwestycyjna	d)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
		Wykaz zadań rezerwowych:			
	1	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej			
	2	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie			
	3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, Wiejska Akacyjowa, Brzozowa, Jesionowa i Kasztanowa			
	4	Przebudowa ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Pławieńskiej do ul. Staszica) wraz z wykonaniem zatoki postojowej			
	5	Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na osiedlu 700-lecia			
	6	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”			
	7	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym			
	8	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ch. Paska			
	9	Rewitalizacja centrum Czaplinka			
	10	Budowa drogi w m. Prosino			
	11	Budowa dróg wewnętrznych w m. Stare Drawsko			
	12	Budowa chodników w m. Pławno			
	13	Budowa drogi wewnętrznej wraz uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej			
	14	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboć Żerdno, Prosinko, Miłkowo			
	15	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie adaptacja strychu na sale lekcyjne			
	16	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ul. Jeziornej			
	17	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych			
	18	Przebudowa zejścia pieszego z ul. Moniuszki do ul. Leśników			
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		80 000,00	50 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 397 232,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			5 315 131,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 900 878,00 688 500,00	4 589 378,00
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	4 589 378,00 619 903,00 105 850,00	725 753,00
80104	Przedszkola			2 145 374,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 439 811,00 345 647,00	1 785 458,00
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 415,10 x 75 % = 311,33 miesięcznie 311,33 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 354 916	354 916,00	354 916,00
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		5 000,00
80110	Gimnazja			2 930 468,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 592 468,00 338 000,00	2 930 468,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			54 595,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	7 394,00 26 300,00 4 274,00 16 627,00	
80148	Stołówki szkolne			275 381,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku		275 381,00
	wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku	134 851,00 84 248,00	
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
80195	Pozostała działalność			76 283,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00 25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 500,00
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00
		6	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 000,00
		7	Organizacja imprez - ślubowanie klas I , zakończenie roku szkolnego		1 500,00
		8	Zakończenie roku szkolnego		3 000,00
		8	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		2 600,00 2 700,00 700,00
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 283,00	13 283,00
851	OCHRONA ZDROWIA			258 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			33 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	8 000,00	8 000,00
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie		8 000,00
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		7 000,00
		4.	Badania wad postawy		10 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				225 000,00	0,00
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	79 380,00	182 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	15 000,00	15 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji upowszechniających kulturę fizyczną i sport	13 000,00	13 000,00	
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	15 000,00	15 000,00	
			Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii			
			Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym			
852	POMOC SPOŁECZNA				7 543 519,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00	
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				3 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		3 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				2 050,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		2 050,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 040 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	104 404,00	4 015 000,00	
	wynagrodzenia		Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków			
	dotacja	2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				42 430,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia	49 788,00	42 430,00	
			ze środków wojewody	13 000,00		
			ze środków wojewody	29 430,00		
			ze środków własnych	0,00		

1/5

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			709 000,00	0,00
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	499 000,00 210 000,00	499 000,00 210 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			450 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe			281 600,00	
		1.	Świadczenia społeczne		281 600,00
			zadania własne ze środków wojewody	281 600,00	
			ze środków własnych	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			951 439,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		268 000,00
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy		683 439,00
	wynagrodzenia		w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	109 500,00 841 939,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			13 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	13 000,00
85295	Pozostała działalność			866 000,00	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		180 000,00 600 000,00
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		80 000,00
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		3 000,00
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			162 651,00	
85395	Pozostała działalność			162 651,00	
		1.	Program "Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miejski w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	13 800,00	157 651,00
		2	Pomoc społeczna rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej		5 000,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				318 010,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			316 150,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	135 326,00 10 687,00	146 013,00
		2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	127 825,00 42 312,00	170 137,00
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			1 860,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplunku Gimnazjum w Czaplunku	1 860,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 656 456,00	2 636 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			192 036,00	124 500,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	
		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	43 536,00
		3	Budowa stacji zlewczej ścieków w Czaplunku	124 500,00	124 500,00
90002	Gospodarka odpadami			2 550 000,00	2 392 000,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	8 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 20 000m3 =150 000	150 000,00	150 000,00
	inwestycja	3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPOG w Wardyniu Górnym	192 000,00	192 000,00
	inwestycja	4	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce)	1 100 000,00	1 100 000,00
	inwestycja	5	Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplunek	1 100 000,00	1 100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			284 380,00	0,00
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	78 000,00	
		2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątnięcie ulic wg stawki 0,06 zł / m2	206 380,00	206 380,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			68 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	68 000,00 7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876 300,00	100 000,00
	inwestycja	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	761 300,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta	15 000,00	
		3.	Budowa nowych punktów	100 000,00	100 000,00

90017	Zakład gospodarki komunalnej				405 740,00	
	dotacja	1	Dotacja do ZGK dopłaty brutto do ceny wody ustalonej dla odbiorców		405 740,00	
325 000x 0,62=201 500			0,62 zł do 1m 3 wody			
222 000x 0,92= 204 240			0,92 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	0,00
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Byszkowo, Miłkowo, Motarzewo, Rzepowo		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				250 000,00	20 000,00
		1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	50 000,00	230 000,00	
	wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	15 000,00		
		4	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w m.Łąka		20 000,00	20 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 344 300,00 536 000,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				43 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		39 000,00	
	dotacje		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00		
		2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 039 000,00	536 000,00
	dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury	334 000,00	334 000,00	
		B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119 000,00	119 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. (priorytet : remant świetlicy w Pławnie i Sikorach)		40 000,00	
			w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00		
		3	Zakup opału		10 000,00	
		4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe Czarne Wielkie, Kluczewo , Ostroróg , Piaseczno Pławno , Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo , Siemczyno, Sikory Trzciniec		536 000,00	536 000,00
92116	Biblioteki				180 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku	180 000,00	180 000,00	
92118	Muzea				77 500,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej	77 500,00	77 500,00	
92120	Ochrona zabytków				4 800,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych	4 800,00	4 800,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 687 050,00 0,00

92601	Obiekty sportowe				522 050,00	0,00
		1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń		29 000,00	
		2	Zagospodarowanie terenu celem utworzenia boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Byszkowo(zadanie będzie realizowane w przypadku przejęcia terenu od ANR)			

	dotacja	3	Dotacje dla Czaplinskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
	dotacja		podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej	398 870,00	398 870,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	54 180,00	54 180,00	
			podmiotowa na utrzymanie Orlika		40 000,00	
		4	Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				100 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	78 000,00	87 000,00	
			Priorytet:			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Sport kwalifikowany			
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	13 000,00	
92695	Pozostała działalność				65 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
			Dotacje dla różnych organizacji			
			Priorytet:			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	
		2	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		40 000,00	
OGÓŁEM					38 768 708,00	8 872 562,00