

Zarządzenie Nr 32/2011
Burmistrza Czaplinka
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 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 2011 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, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 7) Ustala się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych – Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz Gimnazjum w Czaplinku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kośmider

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA ROK 2011

Załącznik nr 1 do ZB 32/2011 z dn. 24.03.2011 r.

*w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 630,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 630,00
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	501 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 497,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	376 000,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 000,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	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	
	71035		Cmentarze	57 500,00
		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	52 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00

750			Administracja publiczna	117 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00
		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	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 136 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 136 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 915 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295 509,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 851 000,00
		0320	Podatek rolny	86 000,00
		0330	Podatek leśny	269 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 909,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 772 000,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 516 084,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 446 084,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	8 601 871,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 532 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 357,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 727 601,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 601,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 913,00
801		Oświata i wychowanie	1 055 962,00
	80101	Szkoły podstawowe	717 320,00
	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	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 970,00
	80104	Przedszkola	320 142,00
	0830	Wpływy z usług	309 250,00
	0920	Pozostałe odsetki	172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
	80110	Gimnazja	7 100,00
	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	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 695 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 000,00

	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	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00
	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	400,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	480 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 966,50
	85395	Pozostała działalność	66 966,50
	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	56 921,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 370,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 370,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
926			Kultura fizyczna	451 000,00
	92601		Obiekty sportowe	451 000,00
		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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00
Razem:				34 643 279,50

PLAN FINSANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	386 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	295 630,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01095		Pozostała działalność	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 710 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				2 223 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630		Turystyka	220 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	921 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
63095		Pozostała działalność	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4305	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			20 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
70022		Fundusz Doplát	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
70095		Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	423 730,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	325 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	71035	Cmentarze	117 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	98 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 510,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 802 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 458,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 341 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328 402,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
			35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	211 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00
	4260	Zakup energii	50 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00
752		Obrona narodowa	990,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 297 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	77 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650,00
75414		Obrona cywilna	535 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
			1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 872,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 422,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
57		Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	580 000,00
758		Różne rozliczenia	315 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 500,00
	4810	Rezerwy	142 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 359 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 388 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	265 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 950,00
80104		Przedszkola	2 120 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 755,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560,00
	4220	Zakup środków żywności	110 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 967,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
80110		Gimnazja	2 841 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	21 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 857,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 387,00

	4430	Różne opłaty i składki	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 154,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
	4260	Zakup energii	11 698,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 672,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00
80195		Pozostała działalność	157,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 268,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	334 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			13 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 893,00
	4260	Zakup energii	15 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
852		Pomoc społeczna	80 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 509 606,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
	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	4 015 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 346,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
			3 597,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 364,00
	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	726 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 242,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 695,00

85295		Pozostała działalność	
	3110	Świadczenia społeczne	746 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
85395		Pozostała działalność	67 185,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 185,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	428,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 679,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246,00
85401		Świetlice szkolne	251 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 282,00
	4260	Zakup energii	1 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 535,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	751,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 610 086,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			250 000,00

90002		Gospodarka odpadami	737 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 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	179 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 820,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	206 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	605 360,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	605 360,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90095		Pozostała działalność	774 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 353 050,00
92601		Obiekty sportowe	1 206 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
92695		Pozostała działalność	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
Razem:			37 171 709,50

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2011R

Załącznik nr 3 do ZB 32/2011 z dn.24.03.2011r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011r

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	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
852			Pomoc społeczna	4 022 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
Razem:				4 113 190,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZDANIA ZLECONE W 2011R

Załącznik nr 4 do ZB 32/2011 z dn.24.03.2011r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 458,00
				1 860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		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	990,00
852			Pomoc społeczna	4 022 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 597,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:				4 113 190,00

PLAN DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2011 R.

Załącznik Nr 5 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 630,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 630,00
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 497,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 497,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	486 497,00
		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	81 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	376 000,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	376 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 556 000,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	57 500,00
		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	57 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
				5 500,00

750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 700,00
				89 700,00
		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	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 136 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 136 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 915 593,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295 509,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 851 000,00
		0320	Podatek rolny	86 000,00
		0330	Podatek leśny	269 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 909,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 772 000,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 516 084,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 446 084,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	8 601 871,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 532 357,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 532 357,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 727 601,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 727 601,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 913,00
801		Oświata i wychowanie	731 870,00
80101		Szkoły podstawowe	709 970,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 970,00
80104		Przedszkola	10 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	11 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 616 000,00
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 (związkowi 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	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00
	85295	Pozostała działalność	480 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 966,50
	85395	Pozostała działalność	66 966,50
	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	56 921,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 370,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 370,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
926		Kultura fizyczna	451 000,00
	92601	Obiekty sportowe	451 000,00
	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	326 000,00
Razem:			34 239 987,50

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2011 R.

Załącznik nr 5 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.r

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 830,00
	01008		Melioracje wodne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 630,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	1 800,00
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630		Turystyka	220 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	921 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
63095		Pozostała działalność	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
	4305	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4306	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	750,00
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			20 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	9 400,00
70022		Fundusz Doplat	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00
70095		Pozostala dzialalnosc	0,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	28 000,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	7 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 000,00
710		Dzialalnosc uslugowa	15 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	423 730,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	325 220,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 810,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	195 000,00
71035		Cmentarze	117 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego	98 510,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	69 510,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	1 800,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	5 100,00
750		Administracja publiczna	15 000,00
75011		Urzedy wojewodzkie	3 802 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	89 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 415,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	11 467,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	11 458,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 860,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	205 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	194 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 000,00
75023		Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 341 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007 413,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	132 437,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	328 402,00
	4140	Wplyty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	53 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
			35 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 490,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 010,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095	Pozostała działalność	137 235,00
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	50 235,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00
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	990,00
752	Obrona narodowa	2 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji	7 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	77 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650,00
75414		Obrona cywilna	535 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	98 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
			1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75495		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 872,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 422,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
57		Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	580 000,00
758		Różne rozliczenia	315 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 500,00
	4810	Rezerwy	142 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 668 285,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 950,00
	80104	Przedszkola	432 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 574,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110	Gimnazja	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	73 761,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00
851		Ochrona zdrowia		334 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 780,00
	4260	Zakup energii		36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 200,00
	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		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00
	85195	Pozostała działalność		80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
852		Pomoc społeczna		59 364,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		25 364,00
	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

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	284,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 610 086,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	737 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	605 360,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 370,00
			1 927,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	802 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116	Biblioteki	7 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92118	Muzea	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 353 050,00
	92601	Obiekty sportowe	1 206 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
			73,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
92695		Pozostała działalność	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
Razem:			19 711 762,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2011 R.

Załącznik nr 6 do ZB32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	7 350,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
Razem:				7 350,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	4 383 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 191 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 884,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00
		4260	Zakup energii	8 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
	80195		Pozostała działalność	6 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600,00
	85395		Pozostała działalność	67 185,50
				67 185,50

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	428,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 679,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 532,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 394,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 681,00
	85401	Świetlice szkolne	93 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 413,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00
Razem:			4 545 037,50

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNIE NA ROK 2011

Załącznik nr 6 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	706 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	701 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 817,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00
	80195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				706 460,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2011

Załącznik nr 7 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	7 100,00
		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	7 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
				500,00
Razem:				7 100,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU NA ROK 2011

Załącznik nr 7 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	2 906 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 786 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 420,00
		4260	Zakup energii	1 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 630,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 857,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 615,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
				101 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00
		4260	Zakup energii	9 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00
80195		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85401		Świetlice szkolne	156 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 095,00
	4260	Zakup energii	1 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 122,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00
			200,00
Razem:			3 062 885,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA 2011 R.

Załącznik nr 8 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 200,00
		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	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		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	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
				15 000,00
Razem:				79 200,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA 2011 ROK

Załącznik nr 8 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 450 242,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 015 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 346,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	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	900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
				15 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 544,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 695,00
85295		Pozostała działalność	746 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			7 450 242,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2011

Uchwała nr 9 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	309 642,00
		0830	Wpływy z usług	309 642,00
		0920	Pozostałe odsetki	309 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00
Razem:				220,00
				309 642,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA 2011 R.

Załącznik nr 9 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	1 695 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 688 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 500,00
		4260	Zakup energii	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 680,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 967,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
Razem:				1 695 323,00

Załącznik nr 10 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2011 r.

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2011	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				386 830,00	295 630,00
		01008 Melioracje wodne				39 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych w tym wynagrodzenia	10 000,00	24 000,00	
			2.	Remont instalacji deszczowej w Sikorach		15 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				310 630,00	295 630,00
		inwestycja	1.	Remont sieci hydrantowej na terenie gminy		15 000,00	
		inwestycja	2.	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt		40 000,00	40 000,00
			3.	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko-Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie kolonia		153 630,00	153 630,00
			4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Drawska		102 000,00	102 000,00
		01030 Izby rolnicze				9 200,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		9 200,00	
		01095 Pozostała działalność				28 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek	2 000,00	8 000,00	
			2.	Dożynki w tym : udział w dożynkach powiatowych		17 000,00	
			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		0,00	
020		LEŚNICTWO				1 800,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				1 800,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	800,00	1 800,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 710 000,00	2 518 000,00
		60011 Drogi publiczne krajowe				20 000,00	20 000,00
		dotacja	1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00

60014	Drogi publiczne powiatowe				77 000,00	55 000,00
	inwestycja	1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		22 000,00	
		2	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie	5 000,00		5 000,00
		3	Odnowa bitumiczna części ul. Leśników	50 000,00		50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				2 293 000,00	2 223 000,00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych (przebudowa chodników ul. Gdańska, Chrobrego, koło kościoła)		70 000,00	
	inwestycja		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00		
	inwestycja	2	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap) ul. Wiejska i Akcyjowa (II etap) ul. Brzozowa ul. Jesionowa ul. Kasztanowa (III etap)		1 703 000,00	1 703 000,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej		140 000,00	140 000,00
		4	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej		380 000,00	380 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				320 000,00	220 000,00
	inwestycja	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
		2	Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej		220 000,00	220 000,00
630	TURYSTYKA				921 000,00	740 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				71 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		6 000,00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	65 000,00	
63095	Pozostała działalność				850 000,00	740 000,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	30 000,00	
	inwestycja	2	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego		80 000,00	
	inwestycja	3	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego		240 000,00	240 000,00
	inwestycja	4	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek		300 000,00	300 000,00
		5	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku(odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej)		200 000,00	200 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				343 000,00	30 000,00
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				145 000,00	15 000,00
	wynagrodzenia inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		130 000,00	
		2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	32 000,00	15 000,00	15 000,00
70022	Fundusz dopłat				0,00	0,00
70095	Pozostała działalność				28 000,00	15 000,00
	inwestycje wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza		4 000,00	
		2	Modernizacja sieci wod. RODz., „Wisienka”		15 000,00	15 000,00
		3	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	9 000,00	9 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				423 730,00	132 220,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				325 220,00	117 220,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
	inwestycje	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	
	inwestycje	3	Wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek”		17 220,00	17 220,00
		4	Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek		100 000,00	100 000,00
71035	Cmentarze				98 510,00	15 000,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 500,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		8 500,00	
	inwestycja	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	
		4	IV etap przebudowy alejki cmentarnej		15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 802 971,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				89 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	89 200,00	89 200,00	
75022	Rady gmin				205 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		205 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 341 536,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia	2 556 536,00	3 311 536,00	
	inwestycja	2	Zakupy inwestycyjne	755 000,00	30 000,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		30 000,00	

75095	Pozostała działalność			137 235,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 500,00	12 000,00	
	2.	Składki do różnych organizacji:			
	a	Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy”		10 000,00	
	b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00	
	c	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13 000,00	
	d	Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00	
	e	Lokalna Grupa Rybacka		6 000,00	
		Inne, wzrosty składek		3 000,00	
	3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		66 735,00	
		w tym wyodrębniono:			
	1.	Na zakup materiałów biurowych	1 000,00		
	2.	Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	17 000,00		
	3.	Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2010	12 835,00		
	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 /	28 800,00		
	6.	Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 400zł /	1 600,00		
Środki nie wykorzystane w 2010 r.		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:	66 735,00		
700		Łysinin	500,00		
1 000		Ostroróg	500,00		
		Psie Głowy	500,00		
		Głęboćek	500,00		
370		Piaseczno	500,00		
1 600		Nowe Drawsko	500,00		
		Prosino	500,00		
		Stare Gonne	500,00		
2 400		Żerdno	500,00		
955		Kuszewo	500,00		
		Niwka	500,00		
		Broczyno	4 330,00		
200		Byszkowo	1 277,00		
		Czarne Małe	1 126,00		
		Czarne Wielkie	1 768,00		
		Drahimek	820,00		
		Kołomąt	1 225,00		
1 706		Kluczewo	2 266,00		
		Łazice	1 552,00		
		Machliny	2 096,00		
200		Łąka	1 030,00		
		Plawno	860,00		
		Prosinko	1 002,00		
		Rzepowo	1 663,00		
		Siemczyno	2 890,00		
		Sikory	2 175,00		
		Stare Drawsko	840,00		
3 704		Trzciniec	1 140,00		
12 835		Żeliszewo	740,00		
	4	Projekt „Pożyteczne ferie”		18 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 990,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 990,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	
752	OBRONA NARODOWA			2 500,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne			2 500,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki	2 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 297 000,00	555 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji			27 000,00	20 000,00
	dotacje	1.	Fundusz Wsparcia Policji	7 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	dotacja	1	Zakup pojazdu specjalistycznego	20 000,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażysze pożarsze			785 000,00	535 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	250 000,00	
		2	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	115 000,00	510 000,00
		3	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo	15 000,00	15 000,00
		4	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie	10 000,00	10 000,00
75414	Obrona cywilna			2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	
				500,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			51 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Śródkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu	39 000,00	
		3.	Badanie wody na kąpieliskach	4 000,00	
75416	Straż Miejska			430 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	270 000,00	430 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność	1 000,00	
75495	Pozostała działalność			1 000,00	0,00
		1.	Monitoring wizyjny Czaplinka konserwacja	1 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			97 872,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			97 872,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne	97 872,00	
			wynagrodzenia i pochodne	62 450,00	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		580 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		580 000,00	0,00
	1.	Odsetki od kredytów	580 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		315 500,00	140 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		33 000,00	0,00
	1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych	33 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		282 500,00	140 000,00
	1.	Rezerwa ogólna	36 600,00	
	2	Rezerwy celowe:		
	a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych	20 000,00	20 000,00
	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń	67 500,00	
	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30 000,00	30 000,00
	d)	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	50 000,00
		Wykaz zadań rezerwowych:		
	1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m.Piaseczno		
	2	Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w ul. Mickiewicza w Czaplinku		
	3	Przebudowa drogi do OW WAJK		
	4	Przebudowa drogi w zabudowie kolonijnej m.Prosinko		
	5	Remont muru oporowego ul.Jeziorna		
	6	Udział w przebudowie skrzyżowania ul Pławieńska Rzeżnicka		
	7	Remont ciągu pieszego (schody przy kościele, ul.Górna)		
	8	Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu		
	9	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		
	10	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie mieszkaniowej w m.Piaseczno		
	11	Budowa sieci wodociągowej w m.Łazice		
	12	Budowa dróg wewnętrznych w m.Stare Drawsko		
	13	Budowa chodników w m.Pławno		
	14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych prz ul.Pławieńskiej		
	15	Przebudowa parkingu przy ul.Złocienieckiej w Czaplinku		
	16	Modernizacja OSW w Czaplinku(projekt)		
	17	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboćczek, Żerdno, Prosinko, Milkowo		
	18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie-adaptacja strych na salę lekcyjną		
	19	Adaptacja strychu budynku MGOPS w Czaplinku		
	20	Uszczelnianie istniejącej sieci sanitarnej w ul.Jeziornej		
	21	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ul.Parkowej		
	22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach 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		
	23	Projekt budowlany - budowa drogi w ul.5-ciu Pomostów do OW		
	24	Budowa drogi do miejscowości Prosino		
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	78 400,00	40 000,00

80101	Szkoły podstawowe			6 388 168,00	1 494 950,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 502 893,00 688 500,00	4 191 393,00
	inwestycje	2	Środki w planie finansowym UM: Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne)		1 424 950,00
		3	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku		70 000,00
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	595 975,00 105 850,00	701 825,00
80104	Przedszkola			2 120 707,00	0,00
	dotacja	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 342 486,00 345 647,00	1 688 133,00
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 502,42 x 75 % = 376,82 miesięcznie 376,82 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 429 574	429 574,00	429 574,00
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		3 000,00
80110	Gimnazja			2 841 568,00	85 604,00
	wynagrodzenia	1	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 417 964,00 338 000,00	2 755 964,00
	inwestycja	2	W planie finansowym Gimnazjum Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów		30 604,00
		3	W planie UM Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum		25 000,00
		4	Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku		30 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		600 000,00
80130	Szkoły zawodowe			12 000,00	0,00
	dotacje	1	Dotacja na zadania bieżące związane modernizacją pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	12 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			49 858,00	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planie UM, w tym: Przedszkole publiczne w Czaplinku W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	7 190,00 23 218,00 3 835,00 15 615,00	49 858,00
80148	Stołówki szkolne			267 933,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	129 860,00	165 960,00
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	82 073,00	101 973,00
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		

80195	Pozostała działalność				79 761,00	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		2 200,00	
		5	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej		3 500,00	
		6	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		7	Organizacja imprez - ślubowanie klas I, zakończenie roku szkolnego		4 000,00	
		8	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	2 600,00 800,00 2 600,00	6 000,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 061,00	13 061,00	
1	OCHRONA ZDROWIA				334 000,00	80 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				34 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	12 000,00	12 000,00	
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie		12 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		10 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				220 000,00	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	88 520,00	88 520,00	
			Dotacje na rzecz różnych organizacji	15 000,00	15 000,00	
			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		101 480,00	
	dotacje		Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym			
85195	Pozostała działalność				80 000,00	80 000,00
		1	Budowa platformy w ZOZ Czaplinek		60 000,00	60 000,00
		2	Wymiana podłogi w ZOZ Czaplinek		20 000,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA				7 509 606,00	34 000,00
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	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 015 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	105 297,00	4 015 000,00	
	wynagrodzenia		Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			42 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia	42 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			755 364,00	0,00
	dotacja	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	490 000,00 240 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	25 364,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			450 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	450 000,00	
85216	Zasiłki stałe			324 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	324 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			957 242,00	34 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	265 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy	658 242,00	
			w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne W planie UM	109 500,00 813 742,00	
		2	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (1 etap wymiana pieca, zakup serwera)	34 000,00	34 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	
85295	Pozostała działalność			746 000,00	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	180 000,00 480 000,00	
		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			67 185,50	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			67 185,50	
		1.	Program "Przez edukację po lepszą przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	67 185,50 58 800,00	

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			251 094,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				249 446,00	0,00
		W planach finansowych szkół :				
	wynagrodzenia	1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	84 215,00 9 750,00	93 965,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	114 181,00 41 300,00	155 481,00	
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				1 648,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku		1 648,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 610 086,00	1 339 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				313 536,00	250 000,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		20 000,00	
	dotacja	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	
	inwestycja	3	Budowa kanalizy sanitarnej w ul.5-ciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstwa Kołomąt		250 000,00	250 000,00
90002	Gospodarka odpadami				737 000,00	579 000,00
		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	
		3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym		179 000,00	179 000,00
		4	Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek		400 000,00	400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi				307 820,00	0,00
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
		2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2	206 380,00	206 380,00	
		3	Należność na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów		21 440,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				70 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	70 000,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				765 000,00	50 000,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		700 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		15 000,00	
		3.	Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4 szt ul. Złocieniecka i Komunalna dojsie do oczyszczalni ścieków (I etap)		50 000,00	50 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				605 360,00	0,00
	dotacja 325 000 x 0,92 = 299 000 222 000 x 1,38 = 306 360	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców 0,92 zł do 1 m3 wody dostarczonej z ujęć wody znajdujących się na terenie Gminy Czaplinek 1,38 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków	605 360,00	605 360,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				37 000,00	0,00
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Byszkowo, Miłkovo, Motarzewo, Rzepowo		37 000,00	
90095	Pozostała działalność				774 370,00	460 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne) w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	70 000,00 15 000,00	240 000,00	
	inwestycja	2.	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe” (I etap)		400 000,00	400 000,00
	inwestycja	4.	Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska 5-ciu Pomostów		60 000,00	60 000,00
	inwestycja	6.	Usuwanie azbestu		74 370,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				802 500,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				45 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	40 000,00	
	dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	5 000,00	5 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				490 000,00	0,00
	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. w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	30 000,00	
		3.	Zakup opału		7 000,00	
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				10 000,00	
	dotacja	1.	Dotacje dla obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 353 050,00	718 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 206 050,00	718 000,00
		1. Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń	30 000,00	
		2. Zagospodarowanie terenu celem utworzenia boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Byszkowo(zadanie będzie realizowane w przypadku przejęcia terenu od ANR)	5 000,00	
	dotacja dotacja	3. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	398 870,00 54 180,00	398 870,00 54 180,00
		4. Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”		718 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		115 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	100 000,00	100 000,00
	wynagrodzenia	2. Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	15 000,00
92695	Pozostała działalność		32 000,00	0,00
	dotacja dotacja	1. Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży C. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	7 000,00 7 000,00 18 000,00	7 000,00 7 000,00 18 000,00
OGÓŁEM			37 171 709,50	8 192 404,00

Załącznik nr 11 do ZB 32/2011 z dnia 24.03.2011 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU

DOCHODY	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA
	O830	Wpływy z usług	265 880,00
	O920	Pozostałe odsetki	120,00
RAZEM			266 000,00

WYDATKI	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00
RAZEM			266 000,00

2. GIMNAZJUM W CZAPLINKU

DOCHODY	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA
	O830	Wpływy z usług	124 890,00
	O920	Pozostałe odsetki	500,00
RAZEM			125 390,00

WYDATKI	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00
	4220	Zakup środków żywności	115 340,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM			125 390,00