

**Zarządzenie Nr 15/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 stycznia 2017 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art.249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870 z póź.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok dokonując podziału planowanych dochodów i wydatków na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, w tym plany zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Koźmider



1

1

1

1

1

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do ZB 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	1 194 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
630			Turystyka	67 716,00
	63095		Pozostała działalność	67 716,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			Działalność usługowa	142 500,00
	71035		Cmentarze	142 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	73 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 084 994,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 294,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 067 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 294,00
	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	4 017 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 973 700,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 853 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 078 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 378 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 654,00
801			Oświata i wychowanie	964 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	951 568,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 708,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 956 830,00
	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.	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	800,00
855			Rodzina	11 653 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 212 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
Razem:				45 923 487,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2017

Załącznik nr 2 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017r
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 500,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020			Leśnictwo	1 238,00
	02001		Gospodarka leśna	1 238,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00
600			Transport i łączność	1 641 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 909,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
630			Turystyka	413 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	63095		Pozostała działalność	372 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 206,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
710			Działalność usługowa	349 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 702,00
	71035		Cmentarze	141 958,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	4 290 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
75095		Pozostała działalność	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 122,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00

	75495		Pozostała działalność	50 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	823 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 079 151,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 217 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 449,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 751,00
		4260	Zakup energii	249 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00
	80104		Przedszkola	3 320 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 220,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	94 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00
	4430	Różne opłaty i składki	937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80110		Gimnazja	2 673 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 229,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 157,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 573,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00
	4260	Zakup energii	22 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	938,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
	4430	Różne opłaty i składki	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	11 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195	Pozostała działalność	97 380,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00
851		Ochrona zdrowia	293 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
862		Pomoc społeczna	4 084 143,00
	85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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.	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 600,00
	2910	Zwrot 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	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	85216	Zasiłki stałe	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	834 800,00
	2910	Zwrot 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	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 277,00
	85401	Świetlice szkolne	382 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
855		Rodzina	12 076 852,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 103 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00
	2910	Zwrot 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	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	38 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 769,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 106 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	4 505 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 622,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
92116		Biblioteki	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
92118		Muzea	62 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 020,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	711 051,00
92601		Obiekty sportowe	541 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4260	Zakup energii	130 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
Razem:			48 249 599,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2017R

Załącznik nr 3 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
855			Rodzina	11 604 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 212 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392 000,00
Razem:				11 697 009,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE W 2017R

Załącznik nr 4 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
855			Rodzina	11 604 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 103 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			11 697 009,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 5 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
920			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
600			Transport i łączność	1 194 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
630			Turystyka	67 716,00
	63095		Pozostała działalność	67 716,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	67 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
710			Działalność usługowa	142 500,00
	71035		Cmentarze	142 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	73 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 084 994,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 294,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 067 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	442 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 294,00
	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	4 017 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 973 700,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 853 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 078 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 940 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 378 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 654,00
801		Oświata i wychowanie	726 768,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80104		Przedszkola	720 768,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 708,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
80110		Gimnazja	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 945 000,00
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.	67 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
85216		Zasiłki stałe	270 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
855		Rodzina	11 604 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 212 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
Razem:			45 624 907,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 5 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 500,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020			Leśnictwo	1 238,00
	02001		Gospodarka leśna	1 238,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00
600			Transport i łączność	1 641 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 909,00
	60017		Drogi wewnętrzne	115 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
630			Turystyka	413 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	63095		Pozostała działalność	372 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 206,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
710			Działalność usługowa	349 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 702,00
	71035		Cmentarze	141 958,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	4 290 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
75095		Pozostała działalność	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 122,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	292 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00

	75495		Pozostała działalność	50 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
757			Obsługa długu publicznego	823 532,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 581 460,00
	80104		Przedszkola	814 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00
	80110		Gimnazja	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	80195		Pozostała działalność	97 380,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00
851			Ochrona zdrowia	293 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		2910	Zwrot 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	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800,00
		2910	Zwrot 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	800,00
855			Rodzina	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		2910	Zwrot 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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 769,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 536,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 106 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90095		Pozostała działalność	4 505 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 622,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 400,00
	92116	Biblioteki	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
	92118	Muzea	62 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 020,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	711 051,00
	92601	Obiekty sportowe	541 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
	4260	Zakup energii	130 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
Razem:			20 233 036,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 6 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 6 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 112 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 538 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 751,00
		4260	Zakup energii	245 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 063,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,00
		4260	Zakup energii	11 358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 228,00
	85401		Świetlice szkolne	176 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00
Razem:				5 289 730,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNIE W 2017R

Załącznik nr 6 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	785 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	678 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 097,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 578,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 755,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	104 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00
	85401		Świetlice szkolne	6 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00
Razem:			791 875,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 7 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Razem:				3 500,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GIMNAZJUM W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 7 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 033 284,00
	80110		Gimnazja	2 673 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 229,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 157,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 938,00
		4260	Zakup energii	11 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 959,00
	85401	Świetlice szkolne	199 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00

Razem:	3 233 223,00
--------	--------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 8 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	800,00
855			Rodzina	49 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
Razem:				60 830,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 8 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 082 743,00
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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.	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	12 052 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 212 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 103 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
Razem:				16 135 595,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 9 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	230 800,00
	80104		Przedszkola	230 800,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				230 800,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU W 2017R

Załącznik nr 8 do ZB NR 15/2017 z dnia 30.01.2017

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 566 140,00
	80104		Przedszkola	2 506 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	94 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 962,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 745,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00

	4430	Różne opłaty i składki	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			2 566 140,00

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2017	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				359 500,00	312 500,00
	01008	Melioracje wodne				33 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	10 000,00	33 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				312 500,00	312 500,00
		inwestycja	1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Stare Drawsko		312 500,00	312 500,00
	01030	Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		14 000,00	
	01095	Pozostała działalność				0,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadania zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wyплаты dla producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO				1 238,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 238,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 238,00	1 238,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 641 532,00	1 355 909,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				70 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		70 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 455 909,00	1 355 909,00
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		100 000,00	
		inwestycja	2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka		1 345 909,00	1 345 909,00
		inwestycja	3	Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplinku		10 000,00	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne				115 623,00	0,00
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
			2	Fundusz sołecki		15 623,00	

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				40 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		21 100,00	
		2.	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej	2 000,00	19 500,00	
63095	Pozostała działalność				372 425,00	150 240,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	65 000,00	
	inwestycja	2.	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow		35 000,00	35 000,00
	inwestycja	3.	Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek		75 240,00	75 240,00
	inwestycja	4.	Budowa pomostu w m.Rzepowo		30 000,00	30 000,00
	inwestycja	5.	Pomost w m.Głęboćek-projekt		10 000,00	10 000,00
		6.	Fundusz sołecki		157 185,00	

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

346 206,00

0,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				242 000,00	0,00
		1.	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		142 000,00	
		2.	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				97 206,00	0,00
		1.	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		97 206,00	
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

349 660,00

0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				207 702,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		207 702,00	
		2.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				141 958,00	0,00
	dotacja	1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
		2.	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)			
		3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym (stawka jednostkowa 1,36 zł/m2) pow cmentarza w Czaplinku - 44 043 m2, pow. cmentarzy wiejskich - 58 500 m2 razem 102 543 m2 x 1,360 = 139 458 zł		139 458,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 290 873,00	20 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				55 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	55 600,00	55 600,00	
75022	Rady gmin				220 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		220 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 903 773,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM:	3 038 000,00	3 823 773,00	
			płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia			
			pozostałe wydatki bieżące	785 773,00		
		2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		60 000,00	
	wynagrodzenia		wynagrodzenia prowizyjne	55 000,00		
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00		
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				41 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	2 000,00	41 000,00	
75095	Pozostała działalność				70 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		59 000,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	18 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu “Pomerania”	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	LOT „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębicy2500	2 500,00		
		e	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		f	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	3 500,00	3 500,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 409,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 409,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 409,00	
752	OBRONA NARODOWA				2 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				2 000,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				835 157,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				289 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	77 007,00 50 000,00	254 500,00	
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa	35 000,00	35 000,00	

75414	Obrona cywilna				1 500,00	0,00
		1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		1 500,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				71 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		11 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników		42 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4.	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
	dotacja	6.	Dotacja ŚRWOPR (zakup silnika)		10 000,00	
75416	Straż Miejska				292 020,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	272 270,00 19 750,00	292 020,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				131 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
		2.	Rezerwa		130 000,00	
75495	Pozostała działalność				50 137,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	31 137,00	50 137,00	
		2.	Serwis i monitoringu	19 000,00		

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				823 532,00	0,00
-----	---------------------------	--	--	--	------------	------

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				720 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		720 000,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
		1.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				320 000,00	80 000,00
-----	-------------------	--	--	--	------------	-----------

75814	Różne rozliczenia finansowe				40 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		40 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				280 000,00	80 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		50 000,00	
		2.	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych		120 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		30 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		80 000,00	80 000,00

80101	Szkoły podstawowe				5 217 788,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 899 729,00 639 233,00	4 538 962,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	583 663,00 95 163,00	678 826,00	
80104	Przedszkola				3 320 475,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 086 520,00 419 875,00	2 506 395,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 666,6 x 75 % = 501,75 miesięcznie 501,75 x 75 dzieci x 12 miesięcy = 451 575		451 575,00	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 666,6 x 75 % = 501,75 miesięcznie 501,75 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 451 575		72 252,00	
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		24 300,00	
		5	Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek		265 953,00	
80110	Gimnazja				2 673 516,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 345 933,00 327 583,00	2 673 516,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		670 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 951,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	4 745,00 13 063,00 2 139,00 8 004,00	27 951,00	
80148	Stołówki szkolne				342 573,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne	188 194,00 32 642,00	220 836,00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia "	100 172,00 21 565,00	121 737,00	
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				55 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	50 380,00 4 620,00	55 000,00	

80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				674 468,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	303 541,00 36 100,00	339 641,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	94 650,00 10 170,00	104 820,00	
	wynagrodzenia	3	Gimnazjum w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	208 259,00 21 748,00	230 007,00	
80195	Pozostała działalność				97 380,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		13 380,00	
	wynagrodzenia	9	Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego - rozwój edukacji		27 500,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				293 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				43 000,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.		8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	7 000,00	20 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				50 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	19 983,00 30 017,00	50 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	68 324,00 91 676,00	200 000,00	
	dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji	20 000,00		
	dotacje		Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00		

					4 084 143,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				137 000,00	0,00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		137 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia				100 000,00	
			Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+		100 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		6 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				67 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	33 000,00 34 000,00	67 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				780 600,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	699 000,00 81 000,00	780 000,00	
		2.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		600,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				740 000,00	
			Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		740 000,00	
85216	Zasiłki stałe				270 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	270 000,00	270 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 138 743,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	117 009,00 1 021 734,00	277 000,00 861 743,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	
85230	Pozostała działalność				834 800,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody		180 000,00 630 000,00	
		2.	Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		20 000,00	
		3.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
		4.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		800,00	

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00	
85395 Pozostała działalność					0,00	0,00
		1.	Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					383 277,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				382 007,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	161 608,00 14 818,00	176 426,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	152 363,00 47 150,00	199 513,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	5 230,00 838,00	6 068,00	
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				1 270,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	802,00 22,00 446,00	1 270,00	
855 RODZINA					12 076 852,00	
85501	Świadczenia wychowawcze				7 212 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)	87 742,00	7 212 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne				4 416 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	101 854,00	4 392 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
		3	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		24 000,00	
85504	Wspieranie rodziny				38 852,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego		38 852,00	
85508	Rodziny zastępcze				120 000,00	
	wynagrodzenia		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		120 000,00	
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				290 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		290 000,00	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 960 769,00	4 260 160,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			173 536,00	100 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		2.	Eksplotacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł	43 536,00	
	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami			1 106 000,00	0,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			303 064,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	80 000,00	
		2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,0649 zł / m2	223 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			140 563,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	
		2	Fundusz sołecki	40 563,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			694 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	675 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta	7 000,00	
		3	Fundusz sołecki	12 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z kar za korzystanie ze środowiska			38 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	38 000,00	
90095	Pozostała działalność			4 505 606,00	4 160 160,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	335 000,00	
	inwestycja	2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	4 032 160,00	4 032 160,00
		3	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku	8 000,00	8 000,00
	inwestycja	4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	60 000,00	60 000,00
		5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	60 000,00	60 000,00
		6	Podatek od nieruchomości	10 446,00	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 622,00	0,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		10 000,00	0,00
	dotacje	2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		4 000,00	
		3	Fundusz sołecki		16 622,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				968 582,00	80 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury		612 200,00	
	dotacja		podmiotowa na działalność ośrodka kultury		41 400,00	
	wynagrodzenia	2	dotacja celowa (wymiana ogrzewania II etap, wymiana drzwi na Sali widowiskowej oraz drzwi do Sali kominkowej)		140 516,00	
	inwestycja	3	utrzymanie świetlic wiejskich w tym wynagrodzenia inne wydatki bieżące (opał) remonty bieżące	120 516,00 20 000,00		
		4	Amfiteatr - Przebudowa sceny		80 000,00	80 000,00
			Fundusz sołecki		94 466,00	
92116	Biblioteki				185 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		185 000,00	0,00
92118	Muzea				62 020,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		62 020,00	
92120	Ochrona zabytków				30 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		30 000,00	

92601	Obiekty sportowe				541 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a) wynagrodzenia b) zadania bieżące	299 051,00 242 000,00	541 051,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				145 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	90 000,00	90 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		55 000,00	
92695	Pozostała działalność				25 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	4 000,00	4 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	
OGÓŁEM					48 249 599,00	6 258 809,00