

**Zarządzenie Nr 17/2018  
Burmistrza Czaplinka  
z dnia 23 stycznia 2018 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art.249 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje :

**§ 1**

Ustala się plan finansowy budżetu Gminy Czaplinek na 2018 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz Szkoły Podstawowej w Broczynie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Ustala się plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Ustala się plan finansowy Przedszkola Publicznego w Czaplinku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Ustala się wykaz zadań budżetowych stanowiący załącznik Nr 10 do zarządzenia. Wykaz zadań budżetowych jest scalonym planem zadań Urzędu Miejskiego, Szkół, Przedszkola Publicznego oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§ 3**

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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ CZAPLINKA**

**Adam Kośmider**

1/2" (12.7 mm) or

1/4"

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2018

Załącznik nr 1 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018  
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                            | 0,00                |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 000,00</b>    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 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   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>191 000,00</b>   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 191 000,00          |
|       |          | 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 | 191 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 165 500,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 1 165 500,00        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                          | 814 000,00          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>181 950,00</b>   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181 950,00          |
|       |          | 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                                                                | 179 450,00          |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 2 500,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 400,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 400,00           |
|       |          | 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                                                                            | 53 400,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 415,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 2 415,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 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 | 2 415,00             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 30 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>18 247 672,00</b> |
|     | 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                                   | 6 839 160,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 230 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 101 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 457 000,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 27 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 7 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 15 160,00            |
|     | 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                                | 4 126 000,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 883 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 526 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 17 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 277 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 24 000,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 26 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00           |
|     |       | 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                                                                                                  | 442 000,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 47 000,00            |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 260 000,00           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 25 000,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 85 000,00            |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 6 833 512,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 6 333 512,00         |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 500 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 439 201,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 7 252 784,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 7 252 784,00         |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 3 340 125,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 340 125,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 207 000,00           |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 7 000,00            |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 200 000,00          |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                      | <b>639 292,00</b>   |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                       | 639 292,00          |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                              | <b>645 520,00</b>   |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 450,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>633 470,00</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 230 000,00          |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 400,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 400,00              |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 398 670,00          |
|              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących        | 4 000,00            |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 600,00</b>     |
|              | 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                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 500,00              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 500,00</b>     |
| <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 500,00</b>     |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 500,00            |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 818 030,00</b> |
| <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>73 000,00</b>    |
|              | 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                        | 38 000,00           |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 35 000,00           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>635 600,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 635 000,00          |
|              | 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              |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>286 000,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 286 000,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>263 430,00</b>   |
|              | 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)                                                                                                                         | 261 000,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 550 000,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 550 000,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 233 300,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 604 300,00         |
|               | 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                                         | 300,00               |
|               | 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 | 7 598 000,00         |
|               | 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                                           | 6 000,00             |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 629 000,00         |
|               | 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                                                           | 4 600 000,00         |
|               | 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                                           | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 258 000,00</b>  |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00           |
|               | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 120 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 534 488,00</b> |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NA ROK 2018

Załącznik nr 2 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>766 933,00</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melloracje wodne</b>                                                                 | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 437,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 205,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 8 358,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 200,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 8 500,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 800,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 500,00            |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>718 933,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 718 933,00          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>13 000,00</b>    |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>1 330,00</b>     |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>1 330,00</b>     |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 330,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 468 448,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>573 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 45 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 503 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>750 000,00</b>   |
|            |              | 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                                              | 650 000,00          |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                 | <b>145 448,00</b>   |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 110 448,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 10 000,00           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>637 932,00</b>   |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                     | <b>41 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 430,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 62,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 508,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00    |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 596 932,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 443,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 347,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 210,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 987,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 53 807,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 138,00   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 191 507,00   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 109 493,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 350 000,00   |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 243 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 143 000,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 100 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 24 000,00    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 33 000,00    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 4 000,00     |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 7 000,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 005,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 145,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 850,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                              | 401 232,00   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 218 282,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 437,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 205,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 358,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 198 282,00   |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                         | 182 950,00   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 179 450,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 600,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 700,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                           | 4 474 203,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 53 400,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 44 630,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 671,00     |

|              |      |                                                                     |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 099,00            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>225 000,00</b>   |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 217 000,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>4 072 781,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 460,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 290 440,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 193 000,00          |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 55 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 546 212,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 77 848,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 131 401,00          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 500,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 70 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 340 000,00          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00           |
|              | 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 | 35 000,00           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 900,00           |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>45 000,00</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 149,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 164,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 687,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00           |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>78 042,00</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 430,00              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 62,00               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 508,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 242,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 62 800,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                           | 2 415,00   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                            | 2 415,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 415,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 2 000,00   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 914 541,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                      | 25 000,00  |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 25 000,00  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 300 000,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 50 000,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 38 600,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 250,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 10 635,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 515,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 83 000,00  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 28 000,00  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 440,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 3 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 000,00   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 000,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 000,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 560,00   |
|     |       | 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                                                                                                                                   | 1 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00     |
|     | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                          | 84 000,00  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 51 000,00  |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                           | 311 321,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 231 924,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 15 795,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 37 725,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 377,00   |

|            |              |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 300,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 473,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 0,00                 |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 6 027,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 700,00             |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>133 000,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 132 000,00           |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>59 720,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 30 960,00            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 240,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 707,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 813,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 19 000,00            |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>803 532,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>700 000,00</b>    |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00           |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>103 532,00</b>    |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                            | 103 532,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>398 000,00</b>    |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 40 000,00            |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>358 000,00</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 218 000,00           |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 140 000,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>13 957 555,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>6 010 202,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 44 816,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 913 550,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 320 211,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 798 059,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 113 834,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 184 352,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 8 000,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 202 346,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 0,00                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 060,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 91 364,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 6 207,00             |

|       |      |                                                                                                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 645,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 760,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 301 327,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 171,00            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>3 495 771,00</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 842 271,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 100,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 700 545,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 143 189,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 318 300,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 45 366,00           |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 100,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 142 200,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 91 300,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 400,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 400,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 950,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 300,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 114 850,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>2 151 133,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 128,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 344 765,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 161 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 258 739,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 36 811,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 106 964,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 13 967,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 860,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 500,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 980,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 118 519,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 600,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 40 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 670 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 670 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 25 465,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 384,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 25 081,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 372 699,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 818,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 245 848,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 19 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 45 530,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 474,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 961,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 21 730,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 526,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 134,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 078,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                            | 41 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 980,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 558,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 680,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 108,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 151,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 866,00     |
|       | 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                                                                           | 744 825,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 622 555,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 107 018,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 15 252,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 360 830,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 597,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 844,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 389,00          |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 630,00         |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 630,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>308 000,00</b> |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 000,00         |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 077,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 270,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 500,00         |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 750,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 000,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 017,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 141,00         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00            |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          |
|       | 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                                                                                                                | 42 000,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 21 010,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 1 570,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 11 200,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 1 606,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 43 524,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 20 190,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00           |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 400,00              |
|            | 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              |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 828 978,00</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>152 000,00</b>   |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 152 000,00          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|            | <b>85213</b> | <b>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.</b> | <b>73 000,00</b>    |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 73 000,00           |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                     | <b>715 600,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                                                                                    | 715 000,00          |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>660 000,00</b>   |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 660 000,00          |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>286 000,00</b>   |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 286 000,00          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 159 121,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 795 778,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 58 575,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 143 267,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 20 454,80  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 500,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 56 700,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 000,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 000,00   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 25 245,00  |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2,00       |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 100,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00   |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 12 000,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 472,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 100,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 428,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 000,00   |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 700 000,00 |
|       | 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 | 0,00       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 700 000,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 61 257,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 32 400,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 658,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 199,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 614,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 500,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 100,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 500,00   |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 432,00     |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 3 468,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 186,00   |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 403 874,00 |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 402 804,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 750,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 264 111,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 21 753,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 47 901,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 802,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 932,00  |

|            |              |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 023,00             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 16 388,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 594,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 383,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18 267,00            |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 700,00               |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                       | <b>1 270,00</b>      |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 270,00             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12 679 474,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 604 090,00</b>  |
|            | 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 | 6 090,00             |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 484 119,00         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 73 195,00            |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 931,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 751,00             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 865,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 910,00             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 11 749,00            |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 300,00               |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 680,00             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>4 610 000,00</b>  |
|            | 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 | 10 000,00            |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 267 927,00         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 81 379,00            |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 370,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 209 235,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 150,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6 720,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 300,00             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 300,00               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 11 447,00            |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 900,00               |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 372,00             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 900,00               |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 |

|     |       |      |                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900 | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 45 384,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 134,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 713,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 609,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 928,00       |
|     | 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                                                     | 300 000,00   |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00   |
|     | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 6 629 190,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 206 391,00   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 46 391,00    |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 30 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 130 000,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 1 108 000,00 |
|     |       | 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                                                                          | 327 595,00   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 257 595,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 65 000,00    |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 275 174,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 590,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 510,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 900,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 235 174,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 15 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 738 090,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 16 400,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 683 600,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 31 090,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 38 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 3 937 940,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 102 400,00   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 134 100,00          |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 10 600,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 926 582,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 110 568,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 613 690,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 376 474,00</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                              | <b>47 568,00</b>    |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 4 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 22 268,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 300,00           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>1 012 956,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 682 345,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 22 446,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 3 200,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 130 578,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 42 287,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 34 700,00           |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 42 400,00           |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>190 000,00</b>   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 190 000,00          |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                             | <b>75 950,00</b>    |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 75 950,00           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>847 458,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>682 458,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 300 105,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 18 834,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 50 852,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 7 247,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 7 200,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 49 200,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 162 540,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 34 600,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |

|        |      |                                                                                                           |               |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00          |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 860,00     |
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 8 020,00      |
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 140 000,00    |
|        | 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                                                                            | 20 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00     |
| 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00     |
|        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00     |
| Razem: |      |                                                                                                           | 50 251 569,00 |

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Załącznik nr 3 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b> Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          |
|               | 01085    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                           | 0,00                 |
| 750           |          |          | <b> Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>53 400,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urządy województw                                                                                                                                                                                                                                           | 53 400,00            |
|               |          | 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                                                           | 53 400,00            |
| 751           |          |          | <b> Urządy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                             | <b>2 415,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urządy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 2 415,00             |
|               |          | 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                                                           | 2 415,00             |
| 852           |          |          | <b> Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>     |
|               | 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.                                           | 38 000,00            |
|               |          | 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                                                           | 38 000,00            |
|               | 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           |          |          | <b> Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 198 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 598 000,00         |
|               |          | 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 | 7 598 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 600 000,00         |
|               |          | 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                                                           | 4 600 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 293 815,00</b> |



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK NZ ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018**  
Załącznik nr 4 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 53 400,00            |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 53 400,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 53 400,00            |
| 761           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 2 415,00             |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 415,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 415,00             |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 000,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 38 000,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 198 000,00</b> |
| 855           | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 7 598 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 7 598 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 600 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 600 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 293 815,00</b> |



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2018**

Załącznik nr 5 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018  
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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                                                                            | 0,00                |
| <b>620</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 800,00</b>     |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>     |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 000,00</b>    |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>    |
|            |              | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>191 000,00</b>   |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>191 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 191 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 165 500,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 165 500,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                          | 814 000,00          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500,00            |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>181 950,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>181 950,00</b>   |
|            |              | 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                                                                | 179 450,00          |
|            |              | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 2 500,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 400,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53 400,00</b>    |
|            |              | 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                                                                            | 53 400,00           |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 415,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2 415,00</b>     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 2 415,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 30 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>18 247 672,00</b> |
|            | 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                                   | 6 839 160,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 230 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 101 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 457 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 27 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 7 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 15 160,00            |
|            | 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                                | 4 126 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 883 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 526 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 17 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 277 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 24 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 26 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00           |
|            |       | 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                                                                                                  | 442 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 47 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 260 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 25 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 85 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 6 833 512,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 6 333 512,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 500 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>11 439 201,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 7 252 784,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 7 252 784,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 3 340 125,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 340 125,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 207 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00             |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                | 639 292,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 639 292,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>408 670,00</b>    |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>402 670,00</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 398 670,00           |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                           | 4 000,00             |
|     | 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 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 500,00</b>      |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 807 000,00</b>  |
|     | 85213 |      | <b>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.</b>                                    | <b>73 000,00</b>     |
|     |       | 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                                                           | 38 000,00            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 35 000,00            |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                        | <b>635 000,00</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 635 000,00           |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>286 000,00</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 286 000,00           |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>263 000,00</b>    |
|     |       | 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)                                                                                                                         | 261 000,00           |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>550 000,00</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 550 000,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 198 000,00</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 598 000,00</b>  |
|     |       | 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 | 7 598 000,00         |
|     |       | 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                 |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 600 000,00</b>  |
|     |       | 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                                                           | 4 600 000,00         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 258 000,00</b>  |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 100 000,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 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                                                                                                                                                                                         | 120 000,00           |
|               |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 120 000,00           |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>47 251 308,00</b> |

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CZAPLINKU NA ROK 2018

Załącznik nr 5 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018  
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>766 933,00</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                 | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 437,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 205,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 8 358,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 8 200,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 8 500,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 800,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 500,00            |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>718 933,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 718 933,00          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>13 000,00</b>    |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>1 330,00</b>     |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                 | <b>1 330,00</b>     |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 330,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 468 448,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>573 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 45 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 503 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>750 000,00</b>   |
|            |              | 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                                              | 650 000,00          |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                 | <b>145 448,00</b>   |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 110 448,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 10 000,00           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>637 932,00</b>   |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                     | <b>41 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 430,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 62,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 508,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00    |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 596 932,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 443,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 347,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 210,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 987,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 53 807,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 138,00   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 191 507,00   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 109 493,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 350 000,00   |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 243 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 143 000,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 100 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 24 000,00    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 33 000,00    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 4 000,00     |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 7 000,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 005,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 145,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 850,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                              | 401 232,00   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 218 282,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 437,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 205,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 358,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 198 282,00   |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                         | 182 950,00   |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 179 450,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 600,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 700,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                           | 4 474 203,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 53 400,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 44 630,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 671,00     |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 099,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 225 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 217 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 072 761,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 460,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 290 440,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 193 000,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 55 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 546 212,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 77 848,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 131 401,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 70 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 340 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00    |
|       | 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 | 35 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 900,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 45 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 149,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 164,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 687,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 78 042,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 430,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 62,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 508,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 242,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 62 800,00    |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>2 415,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                     | <b>2 415,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 415,00          |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>914 541,00</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | 25 000,00         |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 50 000,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 38 600,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 250,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 10 635,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 515,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 83 000,00         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 2 000,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 28 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 440,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 3 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 000,00          |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 000,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 000,00         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 560,00          |
|            |              | 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              |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 500,00            |
|            | <b>75415</b> |      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                   | <b>84 000,00</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 23 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 51 000,00         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                    | <b>311 321,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 231 924,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 15 795,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 37 725,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 5 377,00          |

|              |              |                                                                                                                                |                     |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 9 000,00            |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 300,00              |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 473,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 000,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 0,00                |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 6 027,00            |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 700,00            |
| <b>75421</b> |              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>133 000,00</b>   |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00            |
|              | 4810         | Rezerwy                                                                                                                        | 132 000,00          |
| <b>75495</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>59 720,00</b>    |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 30 960,00           |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 240,00            |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 707,00            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 813,00              |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 19 000,00           |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>803 532,00</b>   |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>700 000,00</b>   |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00          |
|              | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>        | <b>103 532,00</b>   |
|              | 8020         | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                            | 103 532,00          |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>398 000,00</b>   |
|              | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>40 000,00</b>    |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 40 000,00           |
|              | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>358 000,00</b>   |
|              | 4810         | Rezerwy                                                                                                                        | 218 000,00          |
|              | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 140 000,00          |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>1 633 901,00</b> |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>852 271,00</b>   |
|              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 842 271,00          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 10 000,00           |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                | <b>40 000,00</b>    |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 40 000,00           |
|              | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                             | <b>670 000,00</b>   |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 670 000,00          |
|              | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>71 630,00</b>    |
|              | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 20 000,00           |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 0,00                |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 0,00                |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 0,00                |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 0,00                |

|     |       |      |                                                                                                           |                   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 47 630,00         |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>308 000,00</b> |
|     | 85149 |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                       | <b>48 000,00</b>  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 077,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 153,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 270,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 500,00         |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>60 000,00</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 750,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 392,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 11 000,00         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 017,00          |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 500,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 141,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 200,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 3 000,00          |
|     |       | 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 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>200 000,00</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 000,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 21 010,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 1 570,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 11 200,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 606,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 43 524,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 190,00         |
|     |       | 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                                                                                   | 32 000,00         |
|     |       | 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          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>       |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>600,00</b>       |
|            |              | 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              |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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 | 0,00                |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16 090,00</b>    |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 090,00</b>     |
|            |              | 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 | 6 090,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 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 | 10 000,00           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>6 629 190,00</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                              | <b>206 391,00</b>   |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                  | 46 391,00           |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 130 000,00          |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 106 000,00</b> |
|            |              | 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                |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                       | <b>327 595,00</b>   |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                  | 257 595,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 65 000,00           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                        | <b>275 174,00</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 590,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 510,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 900,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 235 174,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                | <b>738 090,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 16 400,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 683 600,00          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 31 090,00           |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                    | <b>38 000,00</b>    |

|       |       |                                                                                                                                                                                          |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 18 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 3 937 940,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 102 400,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 134 100,00          |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 10 600,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 926 582,00          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 110 568,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 613 690,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 376 474,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 47 568,00           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 4 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 22 268,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 21 300,00           |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 1 012 956,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 682 345,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 22 446,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 3 200,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 130 578,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 42 287,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 34 700,00           |
|       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 42 400,00           |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 190 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 190 000,00          |
|       | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                    | 75 950,00           |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 75 950,00           |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>647 458,00</b>   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 682 458,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 300 105,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 18 834,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 50 852,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 7 247,00            |

|               |      |                                                                                                           |                      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 7 200,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 49 200,00            |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 162 540,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 34 600,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00            |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 000,00             |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                 |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 860,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 8 020,00             |
| 92605         |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>140 000,00</b>    |
|               | 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                                                                            | 20 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00            |
| 92695         |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>25 000,00</b>     |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                           | <b>21 032 279,00</b> |



# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2018

Załącznik nr 6 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 6 050,00 |
|       | 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 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                      | 2 600,00 |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                  | 100,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00   |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                               |          |



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZAPLINKU NA ROK 2018

Załącznik nr 6 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018  
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>8 662 916,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>5 160 123,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 374 027,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 276 311,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 670 010,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 95 493,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 164 352,00          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 198 046,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 560,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 81 364,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 507,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 545,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 810,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 255 927,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 171,00            |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                     | <b>2 111 133,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 128,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 344 765,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 161 000,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 258 739,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 36 811,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 106 964,00          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 13 967,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 41 860,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 500,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 980,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 118 519,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00            |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>18 752,00</b>    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 752,00           |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>372 699,00</b>   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 818,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 245 848,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 000,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 530,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 474,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 961,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 730,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 526,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 134,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 078,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 639 379,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 534 419,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91 867,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 093,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 360 830,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 597,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 844,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 389,00   |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 394 412,00 |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393 230,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257 111,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 550,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 730,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 802,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 232,00  |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 023,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 388,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 383,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 967,00  |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00     |

|        |       |      |                                                                     |              |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         |
|        | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 182,00     |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 182,00     |
| Razem: |       |      |                                                                     | 9 057 328,00 |



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRO CZYNI E NA ROK 2018**

Załącznik nr 7 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018  
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Wartość           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>957 654,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  | <b>850 079,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 31 816,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 539 523,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 43 900,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 128 049,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 18 341,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 2 500,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 20 000,00         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 000,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 4 300,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 0,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 10 000,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 1 700,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 2 100,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 950,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 45 400,00         |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>2 129,00</b>   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 0,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 2 129,00          |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>105 446,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 0,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 88 136,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 0,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 15 151,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 2 159,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 0,00              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 0,00              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 0,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 0,00              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                      | <b>9 462,90</b>   |
|       | 85401    |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                  | <b>9 374,00</b>   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 0,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 7 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 1 203,00          |

|        |      |                                                                     |            |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 171,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00       |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00     |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 300,00     |
| 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 88,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 88,00      |
| Razem: |      |                                                                     | 967 116,00 |

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2018

Załącznik nr 8 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Wartość          |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>11 030,00</b> |
|               | 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        |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>35 300,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 6 300,00         |
|               |          | 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 | 300,00           |
|               |          | 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    | 6 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 29 000,00        |
|               |          | 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    | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>46 330,00</b> |



**RLAN FINANSOWY WYDATKÓW MGOPS W CZAPLINKU NA ROK 2018**

Załącznik nr 8 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 828 378,00</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 152 000,00          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 152 000,00          |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|       |          | 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 | 73 000,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 73 000,00           |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 715 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 715 000,00          |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 660 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 660 000,00          |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 286 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 286 000,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 159 121,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 795 778,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 58 575,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 143 267,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 20 454,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 56 700,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 25 245,00           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 2,00                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 12 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 472,00            |

|       |       |                                                                                                                                             |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 100,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 428,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00             |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 700 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 700 000,00           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 61 257,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 32 400,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 658,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 199,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 4 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 614,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 5 500,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 100,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 500,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 432,00               |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 3 468,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 200,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 186,00             |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 683 384,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 598 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 484 119,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 73 195,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 931,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 751,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 865,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 910,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 4 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 749,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 300,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 680,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 600 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 267 927,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 81 379,00            |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 370,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 209 235,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 150,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 720,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 000,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 3 300,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 300,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 447,00            |

|        |      |                                                                                                   |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 900,00        |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 372,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 900,00        |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 0,00          |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00          |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 45 384,00     |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 134,00     |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 713,00      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 609,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 928,00        |
| 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                                                     | 300 000,00    |
|        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00    |
| Razem: |      |                                                                                                   | 16 491 762,00 |



# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA ROK 2018

Załącznik nr 9 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| 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 NA ROK 2018**

Załącznik nr 9 do ZB nr 17/2018 z dnia 23.01.2018

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2018 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 703 084,00</b> |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 643 500,00</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 6 100,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 700 545,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 143 189,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 318 300,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 45 366,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 31 100,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 142 200,00          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 91 300,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 3 400,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 33 400,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 950,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 3 300,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 114 850,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 0,00                |
|       | 80148    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 584,00</b>     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 384,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 200,00            |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>55 000,00</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 41 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 400,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 980,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 558,00              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 680,00              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 108,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 151,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 866,00              |
|       |          | 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: |      |                                                                     | 2 703 084,00 |

# WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania                               | Nr zad. | Opis Zadania                                                                                                                                                                                                                           | Informacje dodatkowe    | Wydatki roku 2018   | Wydatki majątkowe   |
|-----|--------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2      | 3                                            | 4       | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6                       | 7                   | 8                   |
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>766 933,00</b>   | <b>718 933,00</b>   |
|     | 01008  | Melioracje wodne                             |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 35 000,00           | 0,00                |
|     |        | wynagrodzenia                                | 1.      | Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych                                                                                                                                   | wynagrodzenie 10 000,00 | 35 000,00           |                     |
|     | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 718 933,00          | 718 933,00          |
|     |        | inwestycja                                   | 1       | Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Stare Drawsko                                                                                                                                                                            |                         | 382 000,00          | 382 000,00          |
|     |        | inwestycja                                   | 2       | Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m.Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym                                                                                                   |                         | 336 933,00          | 336 933,00          |
|     | 01030  | Izby rolnicze                                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 13 000,00           | 0,00                |
|     |        |                                              | 1.      | Składki na działalność Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                                  |                         | 13 000,00           |                     |
|     | 01095  | Pozostała działalność                        |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 0,00                | 0,00                |
|     |        |                                              | 1       | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. ( zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych |                         |                     |                     |
| 020 |        | <b>LEŚNICTWO</b>                             |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>1 330,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|     | 02001  | Gospodarka leśna                             |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 1 330,00            | 0,00                |
|     |        |                                              | 1.      | Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny                                                                                                                                                                                     | 1 330,00                | 1 330,00            |                     |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>1 468 448,00</b> | <b>1 163 000,00</b> |
|     | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 0,00                | 0,00                |
|     |        |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     |                     |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 573 000,00          | 503 000,00          |
|     |        |                                              | 1       | Bieżące utrzymanie ulic powiatowych : wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni , przebudowa chodnika ul.Grunwaldzka                   |                         | 70 000,00           |                     |
|     |        | inwestycja                                   | 2       | Przebudowa drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe Łysinin                                                                                                                                                                |                         | 500 000,00          | 500 000,00          |
|     |        | inwestycja                                   | 3       | Projekt budowlany przebudowy drogi w ul.Kamiennej w Czaplinku                                                                                                                                                                          |                         | 3 000,00            | 3 000,00            |



|       |                                                  |    |                                                                                                                                                                                                 |           |            |            |
|-------|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne                           |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 750 000,00 | 650 000,00 |
|       |                                                  | 1  | Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       |           | 100 000,00 |            |
|       |                                                  | 2  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej<br>nad jez. Drawsko ( na odcinku od<br>ul.Ogrodowej do pomnika papieża )                                                                                        |           | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne                                 |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 145 448,00 | 10 000,00  |
|       |                                                  | 1. | Utrzymanie dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                    |           | 100 000,00 |            |
|       |                                                  | 2  | Fundusz sołecki                                                                                                                                                                                 |           | 35 448,00  |            |
|       |                                                  | 3  | Projekt budowlany przebudowy<br>załoki postojowej przy ul.Waleckiej 49                                                                                                                          |           | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 630   | TURYSTYKA                                        |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 637 932,00 | 501 138,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 41 000,00  | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                                    | 1. | Wydawnictwa i inne wydatki<br>prezentacji multimedialnych                                                                                                                                       |           | 6 000,00   |            |
|       |                                                  | 2  | Inne zadania w zakresie promocji<br>turystycznej                                                                                                                                                | 3 000,00  | 30 000,00  |            |
|       |                                                  | 3  | Promocja Gminy poprzez znanych<br>mieszkańców                                                                                                                                                   |           | 5 000,00   |            |
| 63095 | Pozostała działalność                            |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 596 932,00 | 501 138,00 |
|       | wynagrodzenia                                    | 1. | Utrzymanie terenów<br>rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków<br>rowerowych i konnych,<br>w tym umowy zlecenia i o dzieło                                                                   | 17 000,00 | 80 000,00  |            |
|       | inwestycja                                       | 2  | „ Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny<br>dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku                                                                                                |           | 15 000,00  | 15 000,00  |
|       | inwestycja                                       | 3  | Budowa czterech pomostów rekreacyjnych<br>na terenie gminy Czaplinek w m.<br>Czaplinek, Sikory , Rzepowo, Żerdno                                                                                |           | 301 000,00 | 301 000,00 |
|       | inwestycja                                       | 4  | Budowa pomostu w m.Głębocek                                                                                                                                                                     |           | 68 000,00  | 68 000,00  |
|       | inwestycja                                       | 5  | Budowa pomostu w m.Piasieczno                                                                                                                                                                   |           | 51 200,00  | 51 200,00  |
|       |                                                  | 6  | Fundusz sołecki                                                                                                                                                                                 |           | 78 732,00  | 62 938,00  |
|       | inwestycja                                       | 7  | Aktualizacja pozwolenia na budowę<br>skateparku przy ul.Leśników                                                                                                                                |           | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 350 000,00 | 0,00       |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 243 000,00 | 0,00       |
|       |                                                  | 1  | Składki na fundusz remontowy<br>wspólnot mieszkaniowych,                                                                                                                                        |           | 143 000,00 |            |
|       |                                                  | 2  | Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych                                                                                                                                                 |           | 100 000,00 |            |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 100 000,00 | 0,00       |
|       |                                                  | 1  | Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny<br>inventaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne,<br>ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za<br>wylaczenie gruntów i wieczyste użytkowanie, |           | 100 000,00 |            |
| 70095 | Pozostała działalność                            |    |                                                                                                                                                                                                 |           | 7 000,00   | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                                    | 1. | Posiedzenia komisji mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 7 000,00  | 7 000,00   |            |



|       |                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              |           |
|-------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 401 232,00   | 0,00      |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 218 282,00   | 0,00      |
|       |                                             | 1  | Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                     |                            | 218 282,00   |           |
|       | wynagrodzenia                               | 2  | Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                  |              |           |
| 71035 | Cmentarze                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 182 950,00   | 0,00      |
|       |                                             | 1  | Utrzymanie cmentarza wojennego                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 2 500,00     |           |
|       |                                             | 2  | Utrzymanie cmentarzy gminnych                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 1 000,00     |           |
|       | dotacja                                     | 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 1,75 = 179 450 zł |                            | 179 450,00   |           |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 4 474 203,00 | 18 900,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 53 400,00    | 0,00      |
|       | wynagrodzenia                               | 1. | Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody płace i pochodne                                                                                                                                                                           | 53 400,00                  | 53 400,00    |           |
| 75022 | Rady gmin                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 225 000,00   | 0,00      |
|       |                                             | 1. | Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku                                                                                                                                                                                       |                            | 225 000,00   |           |
| 75023 | Urzędy gmin                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 4 072 761,00 | 18 900,00 |
|       | wynagrodzenia                               | 1  | Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zleceń pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 3 177 500,00<br>816 361,00 | 3 993 861,00 |           |
|       | wynagrodzenia                               | 2  | Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                                                                                                          |                            | 60 000,00    |           |
|       |                                             |    | wynagrodzenia prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00                  |              |           |
|       |                                             |    | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                   |              |           |
|       | inwestycja                                  | 3  | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 900,00                  | 18 900,00    | 18 900,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 45 000,00    | 0,00      |
|       | wynagrodzenia                               | 1. | Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia                                                                                                                                                                                    | 8 000,00                   | 45 000,00    |           |
| 75095 | Pozostała działalność                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 78 042,00    | 0,00      |
|       | wynagrodzenia                               | 1. | Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                   | 8 000,00     |           |
|       |                                             | 2. | Składki do różnych organizacji:                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 62 800,00    |           |
|       |                                             | a  | Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo ( w tym wkład własny )                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00                  |              |           |
|       |                                             | b  | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”                                                                                                                                                                                                                       | 7 500,00                   |              |           |
|       |                                             | c  | Lokalna Organizacja Turystyczna                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00                   |              |           |
|       |                                             | d  | LOT „Południowa Kraina Drawy i Dębicy                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       |              |           |
|       |                                             | e  | Inne, wzrosty składek                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                   |              |           |
|       |                                             | f  | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawy                                                                                                                                                                                                                                      | 35 300,00                  |              |           |
|       |                                             | 3  | Na działalność czterech samorządów miejskich                                                                                                                                                                                                                               | 4 242,00                   | 4 242,00     |           |
|       |                                             | 4  | Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp..)                                                                                                                                                                                                             |                            | 3 000,00     |           |



|       |                                                                                       |    |                                                                                                      |                        |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |    |                                                                                                      | 2 415,00               | 0,00       |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                 |    |                                                                                                      | 2 415,00               | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                                                                         | 1. | Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło                                  | 1 000,00               | 2 415,00   |
| 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                                    |    |                                                                                                      | 914 541,00             | 0,00       |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                           |    |                                                                                                      | 25 000,00              | 0,00       |
|       |                                                                                       | 1. | Wpłaty na państwowy fundusz celowy                                                                   | 25 000,00              |            |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                             |    |                                                                                                      | 300 000,00             | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                                                                         | 1. | Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze               | 74 000,00<br>50 000,00 | 264 000,00 |
|       |                                                                                       | 2. | Utrzymanie Gminnego Centrum Ratowniczo-Gaśniczego                                                    | 35 000,00              | 35 000,00  |
|       |                                                                                       | 3. | Fundusz sołecki                                                                                      |                        | 1 000,00   |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                        |    |                                                                                                      | 1 500,00               | 0,00       |
|       |                                                                                       | 1. | Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne                                                              | 1 500,00               |            |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                               |    |                                                                                                      | 84 000,00              | 0,00       |
|       |                                                                                       | 1. | Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe |                        | 12 000,00  |
|       |                                                                                       | 2. | Zatrudnienie ratowników ( w tym wyżywienie 6 000 zł)                                                 |                        | 50 000,00  |
|       |                                                                                       | 3. | Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk                              |                        | 5 000,00   |
|       |                                                                                       | 4. | Badanie wody na kąpieliskach                                                                         |                        | 3 000,00   |
|       |                                                                                       | 5. | Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei                            |                        | 2 000,00   |
|       |                                                                                       | 6. | Wykonanie operatów wodnoprawnych                                                                     |                        | 10 000,00  |
|       |                                                                                       | 7. | Wykonanie nowych tablic informacyjnych                                                               |                        | 2 000,00   |



|       |                       |    |                                                                                                  |                         |            |      |
|-------|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|
| 75416 | Straż Miejska         |    |                                                                                                  |                         | 311 321,00 | 0,00 |
|       | wynagrodzenia         | 1. | Bieżąca działalność<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                    | 290 821,00<br>20 500,00 | 311 321,00 |      |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe |    |                                                                                                  |                         | 133 000,00 | 0,00 |
|       |                       | 1. | Bieżąca działalność                                                                              |                         | 1 000,00   |      |
|       |                       | 2  | Rezerwa kryzysowa                                                                                |                         | 132 000,00 |      |
| 75495 | Pozostała działalność |    |                                                                                                  |                         | 59 720,00  | 0,00 |
|       | wynagrodzenia         | 1. | Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego<br>Czaplinka<br>wynagrodzenia i pochodne<br>wydatki bieżące | 39 720,00<br>20 000,00  | 59 720,00  |      |

## 757 OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

803 532,00 0,00

|       |                                                            |    |                                       |  |            |      |
|-------|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--|------------|------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |    |                                       |  | 700 000,00 | 0,00 |
|       |                                                            | 1. | Odsetki od kredytów                   |  | 700 000,00 |      |
| 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

398 000,00 140 000,00

|       |                             |    |                                                                                                     |  |            |            |
|-------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe |    |                                                                                                     |  | 40 000,00  | 0,00       |
|       |                             | 1. | Prowizje, obsługa rachunków bankowych                                                               |  | 40 000,00  |            |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe     |    |                                                                                                     |  | 358 000,00 | 140 000,00 |
|       |                             | 1. | Rezerwa ogólna                                                                                      |  | 50 000,00  |            |
|       |                             | 2  | Rezerwy celowe:                                                                                     |  |            |            |
|       |                             | a) | Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem<br>jednostek oświatowych<br>( remonty,odprawy emerytalne) |  | 150 000,00 |            |
|       |                             | b) | Rezerwa celowa na projekty<br>dofinansowywane ze środków obcych                                     |  | 78 000,00  | 60 000,00  |
|       |                             | c) | Rezerwa inwestycyjna                                                                                |  | 80 000,00  | 80 000,00  |



801

| OŚWIATA I WYCHOWANIE |                                          |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 13 957 555,00 | 40 000,00 |
|----------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| 80101                | Szkoly podstawowe                        |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 6 010 202,00  | 0,00      |
|                      | wynagrodzenia                            | 1  | Szkola Podstawowa w Czaplinku<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne<br>zakup szafek dla uczniow                                                                                                         | 4 420 841,00<br>659 282,00<br>80 000,00 | 5 160 123,00  |           |
|                      | wynagrodzenia                            | 2  | Szkola Podstawowa w Broczynie<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                     | 732 313,00<br>117 766,00                | 850 079,00    |           |
| 80104                | Przedszkola                              |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 3 495 771,00  | 0,00      |
|                      | wynagrodzenia                            | 1  | Przedszkole publiczne w Czaplinku<br>wynagrodzenia i pochodne<br>inne:                                                                                                                                       | 2 207 400,00<br>436 100,00              | 2 643 500,00  |           |
|                      | dotacja                                  | 2. | Dotacja do Niepublicznego<br>Przedszkola Sióstr Salezjanek<br>dotacja na dziecko 684,77 x 75 % = 513,58 miesięcznie<br>513,58 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 5850481                                            |                                         | 585 481,00    |           |
|                      | dotacja                                  | 4  | Dotacja do Niepublicznego<br>Przedszkola „Edukacja”<br>dotacja na dziecko 684,77 x 75 % = 513,58 miesięcznie<br>513,58 x 35 dzieci x 8 miesięcy = 143 802,40<br>513,58 x 55 dzieci x 4 miesiące = 112 987,60 |                                         | 256 790,00    |           |
|                      |                                          | 5  | Zwrot kosztów dotacji za dzieci<br>uczęszczające do przedszkoli w innych gminach                                                                                                                             |                                         | 10 000,00     |           |
| 80110                | SZKOŁA Podstawowa ul. SŁONECZNA          |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 2 151 133,00  | 40 000,00 |
|                      | wynagrodzenia                            | 1. | Gimnazjum w Czaplinku<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne bieżące                                                                                                                                    | 1 801 315,00<br>309 818,00              | 2 111 133,00  |           |
|                      | inwestycja                               | 2  | Adaptacja trzech pomieszczeń użytkowych<br>budynku Gimnazjum na potrzeby<br>organizacji pozarządowych                                                                                                        |                                         | 40 000,00     | 40 000,00 |
| 80113                | Dowozenie uczniów do szkół               |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 670 000,00    | 0,00      |
|                      |                                          | 1. | Dowozenie dzieci do szkół<br>w tym na zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                                                   |                                         | 670 000,00    |           |
| 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 25 465,00     | 0,00      |
|                      |                                          | 1. | Dokształcanie nauczycieli<br>W planach jednostek<br>Przedszkole publiczne w Czaplinku<br>Szkoly Podstawowej w Czaplinku<br>Szkoly Podstawowej w Broczynie                                                    | 4 584,00<br>18 752,00<br>2 129,00       | 25 465,00     |           |
| 80148                | Stolówki szkolne                         |    |                                                                                                                                                                                                              |                                         | 372 699,00    | 0,00      |
|                      | wynagrodzenia                            | 1. | W planach szkół , w tym:<br>Szkoly Podstawowej ul Walecka<br>w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 215 545,00<br>34 694,00                 | 250 239,00    |           |
|                      | wynagrodzenia                            |    | Szkola Podstawowa ul Sloneczna<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne<br>Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania "                         | 101 307,00<br>21 153,00                 | 122 460,00    |           |



|       |                                                                                                          |    |                                                                                                   |                       |            |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach                      |    |                                                                                                   |                       | 55 000,00  | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 1  | Przedszkole Publiczne w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne                            | 50 380,00<br>4 620,00 | 55 000,00  |      |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach |    |                                                                                                   |                       | 744 825,00 | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 1  | Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne                                | 639 379,00            | 639 379,00 |      |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 2  | Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne                                | 105 446,00            | 105 446,00 |      |
| 80152 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach |    |                                                                                                   |                       | 360 830,00 | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 1  | Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne                                | 360 830,00            | 360 830,00 |      |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                    |    |                                                                                                   |                       | 71 630,00  | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 1  | Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne                                  | 25 000,00             | 25 000,00  |      |
|       |                                                                                                          | 2  | Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM        |                       | 20 000,00  |      |
|       |                                                                                                          | 3  | Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.                                                             |                       | 2 000,00   |      |
|       |                                                                                                          | 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                                                              |                       | 2 000,00   |      |
|       |                                                                                                          | 7  | Zakończenie roku szkolnego                                                                        |                       | 2 000,00   |      |
|       | wynagrodzenia                                                                                            | 8  | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM                    | 15 130,00             | 15 130,00  |      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                          |    |                                                                                                   |                       | 308 000,00 |      |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                             |    |                                                                                                   |                       | 48 000,00  |      |
|       | 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 | 7 500,00              | 25 000,00  |      |
|       |                                                                                                          | 3. | Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                           |                       | 15 000,00  |      |



|                                                                                                                                                    |               |    |                                                                                                                                                   |                         |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 85153 Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 60 000,00    |      |
|                                                                                                                                                    | wynagrodzenia |    | Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne<br>Różne zadania                                | 19 142,00<br>40 858,00  | 60 000,00    |      |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 200 000,00   |      |
|                                                                                                                                                    | wynagrodzenia |    | Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne<br>Różne zadania                 | 78 910,00<br>79 090,00  | 200 000,00   |      |
|                                                                                                                                                    | dotacje       |    | Dotacje na rzecz różnych organizacji                                                                                                              | 20 000,00               |              |      |
|                                                                                                                                                    | dotacje       |    | Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej                                                                                                    | 22 000,00               |              |      |
| 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 3 828 978,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                                                       |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 162 000,00   | 0,00 |
|                                                                                                                                                    |               | 1. | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej                                      |                         | 162 000,00   |      |
| 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                             |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 0,00         |      |
|                                                                                                                                                    |               |    | Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+                                                                                         |                         |              |      |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy                                                                                                 |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 10 000,00    |      |
|                                                                                                                                                    |               |    | Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego                                                                                               |                         | 10 000,00    |      |
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 73 000,00    |      |
|                                                                                                                                                    | wynagrodzenia | 1. | Regulowanie składek<br>Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS<br>wynagrodzenia<br>ze środków wojewody (zlecone)<br>ze środków wojewody(własne) | 38 000,00<br>35 000,00  | 73 000,00    |      |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 715 600,00   |      |
|                                                                                                                                                    |               | 1. | Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS<br>zadanie własne, w tym;<br>ze środków wojewody<br>ze środków własnych                                 | 635 000,00<br>80 000,00 | 715 000,00   |      |
|                                                                                                                                                    |               | 2. | Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM                       |                         | 600,00       |      |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 660 000,00   |      |
|                                                                                                                                                    |               |    | Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych                                                                                                 |                         | 660 000,00   |      |
| 85216 Zasiłki stałe                                                                                                                                |               |    |                                                                                                                                                   |                         | 286 000,00   |      |
|                                                                                                                                                    |               | 1. | Świadczenia społeczne<br>zadania własne ze środków wojewody                                                                                       | 286 000,00              | 286 000,00   |      |



|       |                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |      |
|-------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 1 159 121,00             | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                         | 1. | Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>zadanie własne ze środków wojewody<br>Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>zadanie własne ze środków Gminy<br>w tym:wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne | 131 047,00<br>1 028 074,00 | 261 000,00<br>898 121,00 |      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 12 000,00                | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                         | 1. | Opieka nad osobami chorymi ( środki własne )<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00                  | 12 000,00                |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 700 000,00               | 0,00 |
|       |                                                       | 1. | W ramach planu finansowego MGOPS<br>Wydatki na dożywianie, w tym uczniów<br>1.Wkład własny do Rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"<br>2.Srodki wojewody                                                                                           |                            | 150 000,00<br>550 000,00 |      |
|       |                                                       | 2. | Wyplata świadczeń w związku z organizacją<br>prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |      |
| 85295 | Pozostała działalność                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 61 257,00                | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                         | 1. | Dzienny dom pobytu w ramach<br>realizacji programu Senior+<br>wynagrodzenia<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 42 257,00<br>15 000,00     | 57 257,00                |      |
|       |                                                       | 3. | Organizacja Wigilii dla samotnych<br>i innych imprez okolicznościowych                                                                                                                                                                                                   |                            | 4 000,00                 |      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 0,00                     |      |
| 85395 | Pozostała działalność                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 0,00                     | 0,00 |
|       |                                                       | 1. | Program „ Szansa na przyszłość” realizowana<br>przez MGOPS w ramach programu operacyjnego<br>Kapitał Ludzki                                                                                                                                                              |                            |                          |      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 403 874,00               | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 402 604,00               | 0,00 |
|       | wynagrodzenia                                         | 1. | W planach finansowych szkół :<br>Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>ul. Walecka<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                     | 206 986,00<br>16 690,00    | 223 676,00               |      |
|       | wynagrodzenia                                         | 2. | Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>ul.Słoneczna<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                     | 125 207,00<br>44 347,00    | 169 554,00               |      |
|       | wynagrodzenia                                         | 3. | Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>w Broczynie<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                      | 8 374,00<br>1 000,00       | 9 374,00                 |      |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 0,00                     | 0,00 |
|       |                                                       | 1  | Pomoc materialna dla uczniów<br>Stypendia i zasiłki szkolne<br>z dotacji z budżetu państwa                                                                                                                                                                               |                            | 0,00                     |      |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 1 270,00                 | 0,00 |
|       |                                                       |    | Usługi szkoleniowe<br>W planach finansowych szkół:<br>Szkola Podstawowa w Czaplinski<br>Szkola Podstawowa w Broczynie                                                                                                                                                    | 1 182,00<br>88,00          | 1 270,00                 |      |



|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |                     |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>             |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>7 604 090,00</b> | <b>0,00</b>         |
| wynagrodzenia                                    | 1. | Wyplata świadczenia 500+<br>( zadanie zlecone środki wojewody)                                                                                                                                                                     | 87 742,00    | 7 598 090,00        |                     |
|                                                  | 2  | Przewidywany zwrot dotacji w związku<br>ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń<br>przez podopiecznych<br>w planie finansowym UM                                                                                               | 7 510 348,00 | 6 000,00            |                     |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne</b>                |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>4 610 000,00</b> |                     |
| wynagrodzenia                                    | 1. | Ogółem<br>Świadczenia społeczne<br>składki ZUS za podopiecznych<br>i wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne MGOPS<br>Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS<br>do wysokości przyznanych środków                    | 101 854,00   | 4 600 000,00        |                     |
|                                                  | 2  | Przewidywany zwrot dotacji w związku<br>ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń<br>przez podopiecznych<br>w planie finansowym UM                                                                                               |              | 10 000,00           |                     |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                 |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>0,00</b>         |                     |
| wynagrodzenia                                    |    | W ramach wydatków z tych środków przewidziano<br>kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących<br>wsparcia społecznego                                                                                                                    |              |                     |                     |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                  |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>45 384,00</b>    |                     |
| wynagrodzenia                                    |    | W ramach wydatków z tych środków przewidziano<br>kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących<br>wsparcia społecznego                                                                                                                    |              | 45 384,00           |                     |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>120 000,00</b>   |                     |
| wynagrodzenia                                    |    | W ramach wydatków z tych środków przewidziano<br>kwotę na umieszczenie podopiecznych<br>w rodzinach zastępczych                                                                                                                    |              | 120 000,00          |                     |
| <b>85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>     |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>300 000,00</b>   |                     |
|                                                  | 1  | W ramach wydatków z tych środków przewidziano<br>kwotę na umieszczenie podopiecznych<br>w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                      |              | 300 000,00          |                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>6 629 190,00</b> | <b>3 826 930,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>206 391,00</b>   | <b>130 000,00</b>   |
| dotacja                                          | 1. | Oplaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                |              | 30 000,00           |                     |
|                                                  | 2. | Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej<br>dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji<br>kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,50 zł<br>6,50 zł / mb x 7137 mb = 46 391 zł |              | 46 391,00           |                     |
| inwestycja                                       | 3  | Budowa przydomowych oczyszczalni<br>ścieków                                                                                                                                                                                        |              | 130 000,00          | 130 000,00          |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                 |    |                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>1 106 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                  | 1  | Monitoring składowiska odpadów w m. Nivka                                                                                                                                                                                          |              | 6 000,00            |                     |
|                                                  | 2  | Wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                                         |              | 1 100 000,00        |                     |



|       |                                                                                                |    |                                                                                                                    |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       |    |                                                                                                                    | 327 595,00   |              |
|       | dotacje                                                                                        | 1. | Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,                                                                          | 70 000,00    |              |
|       |                                                                                                | 2  | dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic<br>wg stawki 0,068zł / m2     | 257 595,00   |              |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        |    |                                                                                                                    | 275 174,00   | 15 000,00    |
|       | wynagrodzenia                                                                                  | 1  | Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia<br>koszenie, pielęgnacja drzew, inne<br>w tym wynagrodzenia i pochodne | 200 000,00   |              |
|       |                                                                                                | 2  | Fundusz sołecki<br>w tym wynagrodzenia                                                                             | 75 174,00    | 15 000,00    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                |    |                                                                                                                    | 738 090,00   | 31 090,00    |
|       |                                                                                                | 1. | Oświetlanie dróg gminnych, krajowych,<br>wojewódzkich i powiatowych                                                | 700 000,00   |              |
|       |                                                                                                | 2. | Wystrój świąteczny miasta                                                                                          | 7 000,00     |              |
|       |                                                                                                | 3  | Fundusz sołecki                                                                                                    | 31 090,00    | 31 090,00    |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i<br>kar za korzystanie ze środowiska |    |                                                                                                                    | 38 000,00    |              |
|       |                                                                                                | 1. | Realizacja programów ochrony przyrody<br>i gospodarki wodnej                                                       | 38 000,00    |              |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                          |    |                                                                                                                    | 3 937 940,00 | 3 650 840,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                                  | 1. | Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej                                                                       | 240 000,00   |              |
|       | inwestycja                                                                                     | 2  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku                                                                      | 3 490 840,00 | 3 490 840,00 |
|       | inwestycja                                                                                     | 3  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby<br>rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno                   | 90 000,00    | 90 000,00    |
|       | inwestycja                                                                                     | 4  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych<br>przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku                                             | 70 000,00    | 70 000,00    |
|       |                                                                                                | 5  | Podatek od nieruchomości                                                                                           | 10 600,00    |              |
|       |                                                                                                | 6  | Fundusz sołecki                                                                                                    | 36 500,00    |              |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                       |    |                                                                                                                    | 1 376 474,00 | 77 100,00    |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           |    |                                                                                                                    | 47 568,00    | 0,00         |
|       | dotacje                                                                                        | 1  | Wydatki na bieżącą działalność kulturalną<br>uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy                        | 20 000,00    | 0,00         |
|       |                                                                                                | 2  | Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych               | 4 000,00     |              |
|       |                                                                                                | 3  | Fundusz sołecki                                                                                                    | 23 568,00    |              |



|        |                                               |    |                                                                                                                    |                                      |               |              |
|--------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |    |                                                                                                                    |                                      | 1 012 956,00  | 77 100,00    |
|        |                                               | 1  | Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury                                                              |                                      |               |              |
|        | dotacja                                       |    | podmiotowa na działalność ośrodka kultury                                                                          |                                      | 682 345,00    |              |
|        | dotacja                                       |    | dotacja celowa<br>zakup nagłośnienia ,elewacja budynku                                                             |                                      | 42 400,00     | 42 400,00    |
|        | wynagrodzenia                                 | 2  | utrzymanie świetlic wiejskich<br>w tym wynagrodzenia<br>inne wydatki bieżące (opał)<br>remonty bieżące             | 156 224,00<br>26 000,00<br>30 000,00 | 212 224,00    |              |
|        |                                               | 3  | Fundusz sołecki                                                                                                    |                                      | 75 987,00     | 34 700,00    |
| 92116  | Biblioteki                                    |    |                                                                                                                    |                                      | 190 000,00    |              |
|        | dotacje                                       | 1. | Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku                                                              |                                      | 190 000,00    | 0,00         |
| 92118  | Muzea                                         |    |                                                                                                                    |                                      | 75 950,00     |              |
|        | dotacje                                       |    | Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury<br>na prowadzenie Izby Muzealnej                             |                                      | 75 950,00     |              |
| 92120  | Ochrona zabytków                              |    |                                                                                                                    |                                      | 50 000,00     |              |
|        | dotacja                                       | 1  | Dotacje dla obiektów zabytkowych                                                                                   |                                      | 50 000,00     |              |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                      |    |                                                                                                                    |                                      | 847 458,00    | 8 020,00     |
| 92601  | Obiekty sportowe                              |    |                                                                                                                    |                                      | 682 458,00    | 8 020,00     |
|        | wynagrodzenia                                 | 1. | Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek<br>a )wynagrodzenia<br>b) zadania bieżące                | 384 238,00<br>280 000,00             | 664 238,00    |              |
|        |                                               | 2  | Fundusz sołecki                                                                                                    |                                      | 18 220,00     | 8 020,00     |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |    |                                                                                                                    |                                      | 140 000,00    | 0,00         |
|        | dotacje                                       | 1. | Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu<br>Sport kwalifikowany | 90 000,00                            | 90 000,00     |              |
|        |                                               | 2. | Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście                                                           |                                      | 50 000,00     |              |
| 92695  | Pozostała działalność                         |    |                                                                                                                    |                                      | 25 000,00     | 0,00         |
|        |                                               | 1. | Różne formy rekreacji i wypoczynku<br>Dotacje dla różnych organizacji                                              |                                      |               |              |
|        | dotacja                                       | A  | Organizacja czasu dla osób starszych                                                                               | 8 000,00                             | 4 000,00      |              |
|        | dotacja                                       | B  | Turystyka i krajoznastwo                                                                                           | 3 000,00                             | 3 000,00      |              |
|        | dotacja                                       | C. | Organizacja wypoczynku letniego i zim dla dzieci i młodzieży                                                       | 18 000,00                            | 18 000,00     |              |
| OGÓŁEM |                                               |    |                                                                                                                    |                                      | 50 251 569,00 | 6 494 021,00 |

.

.

.

.

.

.

.