

Zarządzenie Nr 103 / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2008r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 17 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVII / 152 / 07 z dnia 21.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01095	211 614,93	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
801	80195	7 308,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
852	85212	29 365,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
852	85219	450,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego .
854	85415	7 261,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



	85415	(-) 10 340,00	Zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
	Ogółem	245 658,93	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Dokonuje się :

a) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

010	01095	211 614,93	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
801	80195	7 308,00	Zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników.
852	85212	29 365,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
852	85219	450,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego .
854	85415	7 261,00	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	85415	(-) 10 340,00	Zmniejszenie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
	Ogółem	245 658,93	

b)przesunięć wydatków między paragrafami,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

1. Wykaz zadań budżetowych 2008 roku będący scalonym planem zadań Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, Szkół i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią załączniki nr 3 do niniejszego zarządzenia, uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXII / 272 / 08 z dnia 21.11.2008r.



2. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:

1.	Dochody	29 082 265,79 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.829 868 ,71zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5.200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	80.000,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	116.341,00 zł
2.	Wydatki	33.008 348,79
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.829 868 ,71zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	95.200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	80.000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	170 277,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	3.926.083,00 zł
4.	Rezerwy	369 418,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	24 994,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	344 424,00 zł
	B.1 inwestycyjne	9 600,00 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Barbara Michalczyk

Załącznik nr 1 do ZB/103/ 08

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 592,78	211 614,93	388 207,71
	01095		Pozostała działalność	176 592,78	211 614,93	388 207,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 592,78	211 614,93	388 207,71
801			Oświata i wychowanie	228 151,07	7 308,00	235 459,07
	80195		Pozostała działalność	130 051,07	7 308,00	137 359,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 529,00	7 308,00	102 837,00
852			Pomoc społeczna	5 944 848,20	29 815,00	5 974 663,20
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 390,00	29 365,00	3 898 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 836 540,00	29 365,00	3 865 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 500,00	450,00	274 950,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	450,00	267 450,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 698,00	- 3 079,00	332 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 698,00	- 3 079,00	332 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 698,00	- 3 079,00	332 619,00
Razem:				28 836 606,86	245 658,93	29 082 265,79

Załącznik nr 2 do ZBI/103 / 08

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 414 323,78	211 614,93	1 625 938,71
			Melioracje wodne	69 882,00	0,00	69 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	- 200,00	1 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	200,00	9 800,00
	01095		Pozostała działalność	209 592,78	211 614,93	421 207,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 000,00	5 500,00
630		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50	453,00	830,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	12,00	4 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 912,50	401,04	26 313,54
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72,80	283,27	356,07
		4430	Różne opłaty i składki	173 245,18	207 465,62	380 710,80
			Turystyka	283 638,00	0,00	283 638,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00	- 3 500,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
	63095		Pozostała działalność	200 638,00	3 500,00	204 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 558,00	3 500,00	87 058,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	687 847,00	0,00	687 847,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 947,00	- 4 613,00	332 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 613,00	29 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 300,00	10 000,00	178 300,00
	70005	4430	Różne opłaty i składki	125 947,00	- 14 000,00	111 947,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	4 613,00	324 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 235,00	44 235,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 622,00	378,00
			Działalność usługowa	527 025,00	0,00	527 025,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	427 166,00	0,00	427 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	180,00	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	70,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 250,00	9 250,00
750		Administracja publiczna	3 437 090,00	0,00	3 437 090,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 173,00	0,00	2 934 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00	500,00	4 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 704,00	- 2 000,00	1 593 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 700,00	144 300,00
	4260	Zakup energii	51 900,00	5 000,00	56 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 960,00	- 5 300,00	178 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	- 2 300,00	20 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	2 300,00	22 300,00
75095		Pozostała działalność	162 513,00	0,00	162 513,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	200,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 993,00	- 200,00	29 793,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 343,00	0,00	819 343,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	291 300,00	0,00	291 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 805,00	6 944,00	83 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 194,00	11 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 750,00	750,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	- 57,00	383,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	57,00	117,00
801		Oświata i wychowanie	8 823 560,07	7 308,00	8 830 868,07
80101		Szkoły podstawowe	4 408 460,00	0,00	4 408 460,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 629,00	46 510,00	2 779 139,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 011,00	- 13 510,00	204 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 843,00	- 33 000,00	480 843,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	1 000,00	3 636,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 458,00	- 2 000,00	86 458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	1 000,00	3 690,00
80110	Gimnazja	2 308 669,00	0,00	2 308 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 871,00	- 1 000,00	1 553 871,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	100,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 630,00	- 939,00	22 691,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 824,00	839,00	12 663,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 480,00	0,00	16 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	500,00	1 380,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	0,00	42 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 540,00	640,00	15 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 472,00	- 640,00	22 832,00
80148	Stołówki szkolne	214 856,00	0,00	214 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	- 19,00	11 068,00
4260	Zakup energii	27 672,00	19,00	27 691,00
80195	Pozostała działalność	209 985,07	7 308,00	217 293,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	8 550,00	16 865,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	- 8 050,00	1 657,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 579,00	6 808,00	79 387,00
851	Ochrona zdrowia	283 048,00	0,00	283 048,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	82 412,00	0,00	82 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 5 021,00	2 479,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 021,00	5 021,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 636,00	0,00	200 636,00

4260	Zakup energii	38 280,00	- 5 000,00	33 280,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 436,00	10 590,00	43 026,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 090,00	410,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 680 589,20	29 815,00	7 710 404,20
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 390,00	29 365,00	3 898 755,00
85219	Świadczenia społeczne	3 669 094,00	29 365,00	3 698 459,00
85295	Ośrodki pomocy społecznej	865 857,00	450,00	866 307,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 286,00	450,00	56 736,00
3110	Pozostała działalność	1 070 556,20	0,00	1 070 556,20
3110	Świadczenia społeczne	776 296,20	82 260,00	858 556,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	- 82 260,00	121 740,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 277,00	0,00	129 277,00
85395	Pozostała działalność	129 277,00	0,00	129 277,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	6 377,00	19 475,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	336,00	1 025,00
4308	Zakup usług pozostałych	64 581,00	- 6 377,00	58 204,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 399,00	- 336,00	3 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 860,00	- 3 079,00	553 781,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	335 698,00	- 3 079,00	332 619,00
3240	Stypendia dla uczniów	335 698,00	- 3 079,00	332 619,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075,00	0,00	1 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	300,00	810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	- 300,00	265,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 021,00	0,00	2 689 021,00
90095	Pozostała działalność	488 000,00	0,00	488 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 500,00	86 500,00

921	4260	Zakup energii		20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 061 999,82	0,00	1 061 999,82
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 209,82	0,00	75 209,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		63 709,82	- 3 500,00	60 209,82
Razem:				32 762 689,86	245 658,93	33 008 348,79

9

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2008	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 625 938,71	1 123 849,00
01008 Melioracje wodne						69 882,00	0,00
wynagrodzenia			1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	11 382,00	69 882,00	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						1 123 849,00	1 123 849,00
inwestycja			1	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ze Starego Drawska do Drahimka oraz na trasie Czaplinek - Łąka		919 849,00	919 849,00
inwestycja			2	Wodociąg do miejscowości Żerdno - kolonia		44 000,00	44 000,00
			3	Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno		150 000,00	150 000,00
			4	Przyłącze wodociągowe do działek w Machlinach		10 000,00	10 000,00
01030 Izby rolnicze						11 000,00	0,00
dotacja			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		11 000,00	
01095 Pozostała działalność						421 207,71	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10 000,00	
			2.	Dożynki		20 000,00	
				w tym : udział w dożynkach powiatowych	2 500,00		
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia		3 000,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		388 207,71	
020 LEŚNICTWO						2 000,00	0,00
02001 Gospodarka leśna						2 000,00	0,00
wynagrodzenia			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	900,00	2 000,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 626 500,00	2 212 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe						20 000,00	20 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			21 000,00	0,00
dotacja	1.	Współrealizacja remontów ulic i chodników pomoc finansowa i rzeczowa dla samorządu wojewódzkiego między innymi na projekt chodników w Machlinach i Broczynie, w tym :	21 000,00	
		16 000,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	0,00
dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty cząstkowe nawierzchni,	80 000,00	
	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			1 575 000,00	1 452 000,00
inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - w tym odnowa nawierzchni ul. Ogrodowej - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont parkingu przy ul. Złocienieckiej - bariery przy ul. Rzecznej - przygotowanie miejsc parkingowych - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	123 000,00 5 000,00	
	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	1 162 000,00	1 162 000,00
	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	200 000,00	200 000,00
	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej projekt	4 000,00	4 000,00
	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	21 000,00	21 000,00
	6	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka projekt	30 000,00	30 000,00
	7	Projekt -remont Polnej i Szczecineckiej	35 000,00	35 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			930 500,00	740 000,00
	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - regulacja stanów prawnych dróg w m. Prosino i Machliny - zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości wiejskich - odśnieżanie i zimowe utrzymanie oraz remonty nawierzchni bitumicznych: Broczyno, Trzciniec, Kluczewo, Nivka, St. Drawsko remonty mostów ; w Kluczewie, Głębocku Kuźnicy Drawskiej, Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu robót dokonane zostanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku	190 500,00	

inwestycja	2	Modernizacja drogi do m. Wrześnica		580 000,00	580 000,00
inwestycja	3	Modernizacja drogi w m. Kluczewo do jeziora		150 000,00	150 000,00
inwestycja	4	Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (koło kościoła)		10 000,00	10 000,00
630 TURYSTYKA				283 638,00	67 840,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				83 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych		43 000,00	
	2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	40 000,00	
63095 Pozostała działalność				200 638,00	67 840,00
wynagrodzenia	1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	106 080,00	
inwestycja	2	Budowa pomostu w St. Drawsku		20 000,00	20 000,00
inwestycja	3.	Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych		47 840,00	47 840,00
	4	Odszkodowanie za billboardy		26 718,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				687 847,00	239 200,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				336 947,00	9 200,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych		125 947,00	
				211 000,00	9 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				320 000,00	230 000,00
inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inventaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		90 000,00	
inwestycja	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości na ul.Rzeźnickiej 7		130 000,00	130 000,00
	3	Projekt budynku mieszkalnego		100 000,00	100 000,00
70095 Pozostała działalność				30 900,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza		0,00	
	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 900,00	8 900,00	
	3	Ogrody działkowe- zakup pompy		22 000,00	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				527 025,00	25 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				427 166,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego w tym zaangażowane środki 232.166		372 166,00	
	2.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach wiejskich		45 000,00	
	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia		10 000,00	

71035 Cmentarze			99 859,00	25 000,00
dotacja	1.	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
	2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	7 100,00	
	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,50 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,50 = 62.559 zł	62 559,00	
inwestycja		Wykonanie utwardzenia alejki cmentarnej	25 000,00	25 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 090,00	123 000,00
-----	-------------------------	--------------	------------

75011 Urzędy wojewódzkie			96 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	86 000,00	
	2.	Remont USC	10 000,00	

75022 Rady gmin			195 000,00	0,00
	1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	195 000,00	

75023 Urzędy gmin			2 934 173,00	123 000,00
wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 043 970,00	2 791 173,00
inwestycja	2	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne	78 000,00	78 000,00
inwestycja	3	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu	45 000,00	45 000,00
	4	Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji i centrum turystycznego	20 000,00	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			49 404,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	49 404,00

75095 Pozostała działalność			162 513,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00
	2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego Lokalna Organizacja Turystyczna Inne, wzrosty składek		35 000,00 7 500,00 13 000,00 1 000,00 3 000,00
	3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców w tym wyodrębniono: 1. Na zakup materiałów biurowych 2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu 3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2007 4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	1 500,00 10 500,00 25 420,00 4 000,00	66 620,00

		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł / dodatkowe środki dla Siemczyna program "Pożyteczne ferie" w Broczynie	24 000,00	1 400,00 1 993,00
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 200,00	3 000,00
		7. „ Zielona Wieś ”- Siemczyno		10 000,00
		8 Wypoczynek letni dzieci „ Bezpieczne żniwa"		
Środki nie wykorzystane w 2007r		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:		
		Łysinin	400,00	
	500	Ostroróg	400,00	
	1 046	Psie Głowy	400,00	
	1 850	Głębocek	400,00	
	400	Piasieczno		
	400	Nowe Drawsko	400,00	
	400	Prosino	400,00	
	400	Stare Gonne	400,00	
	250	Żerdno	400,00	
	2 000	Kuszewo	400,00	
	141	Niwka	400,00	
	4 708	Broczyno	5 549,00	
		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł na Program "Pożyteczne ferie" 1.993 zł		
	1 863	Byszkowo	1 060,00	
	899	Czarne Małe	925,00	
		Czarne Wielkie	1 315,00	
		Drahimek	705,00	
		Kołomąt	935,00	
	1 811	Kluczewo	1 920,00	
		Łazice	1 235,00	
		Machliny	1 685,00	
		Łąka	855,00	
	291	Pławno	695,00	
	375	Prosinko	830,00	
		Piasieczno	535,00	
	24	Rzepowo	1 410,00	
		Siemczyno	3 668,00	
		w tym: z pozyskanych środków na remonty 1.400		
		Sikory	1 770,00	
		Stare Drawsko	680,00	
		Trzciniec	975,00	
	610	Żeliszewie	646,00	
	17 968	na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2007 i za wieniec dożynkowy:		
	600	Broczyno		
	180	Byszkowo		
	1 000	Kluczewo		
	489	Łąka		
	200	Ostroróg		
	200	Prosino		
	200	Rzepowo		
	1 700	Siemczyno		
	400	Sikory		
	1 230	Stare Drawsko		
	900	Trzciniec		
	7 099			
		Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2007 (wynajem sali)		
	90	Rzepowo		
	263	Sikory		
	353			
Ogółem	25 420	Wydatki na podstawie planów finansowych uchwalonych przez Rady Sołeckie i zweryfikowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 759,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 759,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	999,00	1 759,00	
752	OBRONA NARODOWA			5 500,00	0,00
	75212 Pozostałe zadania obronne			5 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pozostałe wydatki		5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			819 343,00	216 000,00
	75403 Jednostki terenowe Policji			70 000,00	6 000,00
	dotacje	1. Fundusz wsparcia Policji		70 000,00	6 000,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne			280 000,00	60 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	54 500,00 30 000,00	220 000,00	
	inwestycja	2. Zabudowa samochodu pożarniczego		60 000,00	60 000,00
	75414 Obrona cywilna			3 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 500,00	
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		5 000,00	
		2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	45 000,00	
	75416 Straż Miejska			405 843,00	150 000,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	140 000,00	255 843,00	
	inwestycja	zakup fotoradaru z oprogramowaniem		150 000,00	150 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			10 000,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		10 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			110 000,00	0,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			110 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	53 616,00	110 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			450 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			450 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		450 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			386 239,00	5 600,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				30 000,00	0,00
	1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		30 000,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe				356 239,00	5 600,00
wynagrodzenia	1.	Rezerwa ogólna Zmniejszono i rozdysponowano: ZB 25/08 kwotę 4.624 URM XXV/213/08- 25 000.		24 994,00	
	2	Rezerwy celowe:			
	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum remont komina i wymiana drzwi w Broczynie Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli na remont komina i budynku przedszkola w Broczynie wymiany okien drzwi, malowania remonty posadzek remonty sanitariatów Zmniejszono i rozdysponowano: URM XX / 181 / 08 kwotę 29.480 ZB 33/2008 kwotę 65 000,0		63 070,00	
	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi Zwiększono URM XXI/195/08 kwotę 115 654 ZB 59/ 2008- 12 020		215 654,00	
inwestycyjna	c)	ZB 86/2008 kwota(-)12 020 Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		1 921,00	
	d)	Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: Budowa sieci wodociągowej Prosinko (kolonia) Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo sportowej Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Machliny Modernizacja kaplicy cmentarnej Modernizacja budynku szkoły w Kluczewie wymiana dachu i okien i drzwi Projekt adaptacji strychu szkoły Broczyno i projekt sali gimnastycznej Zakup samochodu -bus do przewozu osób niepełnosprawnych, wkład gminy Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeziornej Zakup samochodu do wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Dach nad pomieszczeniami gospodarczymi uzyskanymi przez adaptację osadników Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej i Polnej zmniejszono URM XXV/213/08 z dn 28.05.08r		5 600,00	5 600,00
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		45 000,00	

80101 Szkoły podstawowe			4 408 460,00	75 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 834 703,00 614 323,00	3 449 026,00
inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		60 600,00
	3.	Projekt adaptacji strychu Szkoła Podstawowa w Broczynie		14 400,00
wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	291 474,00 64 366,00	355 840,00
wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	412 518,00 94 140,00	506 658,00
wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 151,00 12 785,00	21 936,00
80104 Przedszkola			1 202 510,00	0,00
dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli z tego: Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni i stołówek w kwocie	75 655,00	952 883,00
dotacja	3.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 342,65 x 75 % =256,99 miesięcznie 256,99 x 79 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		243 627,00
dotacje	4.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		6 000,00
80110 Gimnazja			2 308 669,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 019 058,00 289 611,00	2 308 669,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			400 000,00	25 000,00
		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	375 000,00
inwestycyjne		zakup i budowa wiat na przystankach		25 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00
80130 Szkoły zawodowe			10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione			16 480,00	12 000,00
inwestycja		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość na wsiach dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowanie świetlicy OSP na ten cel koszty własne na utrzymanie centrum		12 000,00
			4 480,00	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			42 600,00	0,00
dotacja	Doksztalcanie nauczycieli W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplunku	6 138,00 4 588,00 1 150,00 18 780,00 2 882,00 1 930,00 13 270,00	42 600,00 /T.J.N.	
80148 Stołówki szkolne			214 856,00	0,00
wynagrodzenia	W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	82 473,00 74 916,00	122 663,00 92 193,00	
wynagrodzenia	Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
80195 Pozostała działalność			217 293,07	0,00
wynagrodzenia	1. Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 830,00 1 460,00 540,00 7 170,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
wynagrodzenia	2. Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG			
wynagrodzenia	3. Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny w planie UMIG	1 000,00	6 000,00 7 000,00	
wynagrodzenia	4. Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplunku	4 387,00 950,00 850,00 2 000,00	8 187,00	
wynagrodzenia	5. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	1 524,00	1 524,00	
	6. Dopłaty do kosztów transportu wycieczek szkolnych w planie UMIG		6 000,00	
	7. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Projekt : Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego różne zajęcia pozalekcyjne i wycieczki W planie SP Czaplunek W planie SP Broczyno	6 708,00 3 368,00	10 076,00	
	8. Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		53 020,00	
	9. Remont dachu w Sali gimnastycznej gimnazjum		65 000,00	
	10. Program rozwoju chórów szkolnych- w planie Gimnazjum		2 286,07	
	11. Wyrównanie szans edukacyjnych w planie Szkoły Podstawowej		18 200,00	

85149 Programy polityki zdrowotnej			82 412,00	60 000,00
dotacje	1. Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		7 412,00	
	Kiwanis International Klub Czaplinek	830,00		
	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	6 582,00		
	Nierozdysponowaną kwotę 7.588,00 zł dotacji przesunięto do rozdziału 85154			
wynagrodzenia	2. Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	15 000,00	
	3 Zakup samochodu		60 000,00	60 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 636,00	0,00
wynagrodzenia dotacje	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w podziale na jednostki organizacyjne:	67 160,00 41 648,00	200 636,00	
	1. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	57 860,00 23 800,00 34 060,00		
	Ludowy Klub Sportowy „LECH”	13 000,00		
	Salezyjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	13 000,00		
	Salezyjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2 560,00		
	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	2 500,00		
	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	3 000,00		
	Kwota nierozdysponowana przeznaczona na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	0,00		
	2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 400,00 14 000,00 9 400,00		
	3. Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	119 376,00 29 360,00 90 016,00		
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODREBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU				

852		POMOC SPOŁECZNA		7 710 404,20	114 660,00
85202 Domy pomocy społecznej				118 320,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		118 320,00	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 898 755,00	10 000,00
wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	3 669 094,00 37 800,00 139 646,00 102 594,00 37 052,00	3 875 905,00	10 000,00
dotacje	2.	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMIG	22 000,00	22 850,00	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				31 388,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS		31 388,00	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 220 078,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	631 405,00 257 064,00	
dotacje	2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		325 609,00	
	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMIG		6 000,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe				467 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		467 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				864 307,00	18 400,00
inwestycja	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		267 450,00	
wynagrodzenia		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	734 647,00	578 457,00 4 000,00	4 000,00
inwestycja	2	Adaptacja strychu budynku MGOPS projekt w planie finansowym UMIG		14 400,00	14 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00	

85295 Pozostała działalność			1 070 556,20	86 260,00
inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	86 260,00	86 260,00
	2.	Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104 i 80148	780 000,00	
	2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	100 000,00	
	3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000,00	
		4. Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	4 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		129 277,00	
85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki			129 277,00	0,00
	1.	Program "Szansa na Przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Powiatem Drawskim przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym środki własne dotacja rozwojowa z Powiatu Drawskiego	12 936,00 116 341,00	129 277,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		553 781,00	0,00
85401 Świetlice szkolne			220 087,00	0,00
wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	55 541,00 8 767,00	64 308,00
	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	107 402,00 48 377,00	155 779,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			332 619,00	0,00
	1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	332 619,00	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 075,00	0,00
	1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplunku Gimnazjum w Czaplunku	465,00 610,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 689 021,00	605 500,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			682 721,00	531 000,00
dotacja	1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000,00	
	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 3,80 3,8 zł / mb x 7137 mb = 27.121 zł	27 121,00	

inwestycja	3.	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22 (projekt)		91 000,00	91 000,00
inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska		400 000,00	400 000,00
	5.	Gwarancyjna naprawa reaktora biologicznego		77 000,00	
inwestycje	6.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Górnej		40 000,00	40 000,00
inwestycje	7.	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Rzecznej		0,00	0,00
	8.	Koncepcja gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czaplinek		36 600,00	
90002 Gospodarka odpadami				34 500,00	19 500,00
	1.	Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów		15 000,00	
	2.	Zakup akcji - Wardyń		19 500,00	19 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				300 300,00	0,00
dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,053 zł / m2	182 303,00	300 300,00	
wynagrodzenia		Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych w tym: umowy zlecenia	2 000,00		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drowskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	90 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				628 200,00	0,00
	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		608 200,00	
	2.	Wystrój świeteczny miasta		20 000,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej				465 300,00	0,00
dotacja 100 000 x 1,65= 165 000 210 000 x 0,23 = 48 300 240 000 x 1,05 = 252 000	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków		465 300,00	
90095 Pozostała działalność				488 000,00	55 000,00
wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych		433 000,00	
inwestycja		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia Zakup agregatu prądowłórczego	23 000,00	55 000,00	55 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			75 209,82	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	70 209,82
dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	5 000,00 2 500,00 1 900,00 600,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			811 790,00	324 790,00
dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		
dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca	4 000,00	309 000,00
dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		114 000,00
dotacja na inwestycje	C	celowa na remonty i wyposażenie		29 000,00
	D	celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	20 000,00
	3	Modernizacje : projekt przebudowy dachów w świetlicach Pławno, Broczyno budowa zbiorników bezodpływowych z przyłączami w świetlicach Piaseczno, Prosinko modernizacja budynku świetlicy Czarne Małe, w tym remont dachu modernizacja świetlicy Czarne Wielkie modernizacja świetlicy w Kluczewie	33 000,00	45 000,00 10 000,00 103 890,00 116 500,00 31 400,00
	4	Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000,00
	5	Zakup opału do świetlic wiejskich		10 000,00
92116 Biblioteki			110 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki na prowadzenie biblioteki		110 000,00
92118 Muzea			65 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		65 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			787 069,99	124 450,00
92601 Obiekty sportowe			632 324,00	124 450,00
wynagrodzenia	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne	9 355,00	37 000,00
	2	Monitoring elektroniczny hali widowiskowo sportowej		22 050,00
dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		416 250,00 50 000,00
dotacja	4	Wykonanie uzupełnienia instalacji grzewczej w budynku socjalnym stadionu miejskiego		4 624,00
	5	Urządzenie placów zabaw przy ul. Stasica i Bema		46 000,00
	6	Modernizacja boiska do koszyków przy ul.Stasica		36 400,00
	7	Wykonanie projektu budowlanego „ Moje boisko ORLIK		20 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			134 745,99	0,00
dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	100 000,00	
		Ludowy Klub Sportowy „LECH”	52 000,00	
		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	3 400,00	
		Szkolny Związek Sportowy	12 700,00	
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	1 500,00	
		Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	20 400,00	
		Część nierozdysponowana przeznaczona na sport kwalifikowany rozdzielona zostanie po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej	10 000,00	
wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego Regaty żeglarskie w tym wynagrodzenia i pochodne	29 745,99 5 000,00 3 450,00	
92695 Pozostała działalność			20 000,00	0,00
dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	10 000,00	
		Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna	4 500,00	
		Kwota nierozdysponowana	5 500,00	
dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	10 000,00	
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	4 100,00	
		Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	1 800,00	
		Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	1 800,00	
		Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna	800,00	
		Kiwanis International Klub Czaplinek	1 500,00	
OGÓŁEM			33 008 348,79	5 353 889,00