

Zarządzenie Nr 109/ 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 15 grudnia 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
801	80195	(-) 17 187,00	Zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
852	85214	20 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85219	8 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
	Ogółem	10 813,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Dokonuje się :

a) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80195	(-) 17 187,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.



852	85214	20 000,00	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85219	8 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
	Ogółem	10 813,00	

b) przesunąć 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 XXXIII / 303 / 08 z dnia 12.12.2008r.
2. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:

1.	Dochody	29.104 840,79 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.798 972 ,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	33.030 923,79
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.798 972 ,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 w tym :	181 287,00 zł
	A. rezerwa ogólna	24 994,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	156 293,00 zł
	B.1 inwestycyjne	9 600,00 zł

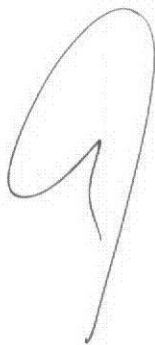
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Barbara Michalczyk

Załącznik nr 1 do ZB 109 / 08 z dn. 15.12.2008r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	225 459,07	- 17 187,00	208 272,07
	80195		Pozostała działalność	125 959,07	- 17 187,00	108 772,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 837,00	- 17 187,00	85 650,00
852			Pomoc społeczna	5 943 767,20	28 000,00	5 971 767,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 393,00	20 000,00	955 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 405,00	20 000,00	540 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 950,00	8 000,00	282 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 450,00	8 000,00	275 450,00
Razem:				29 094 027,79	10 813,00	29 104 840,79

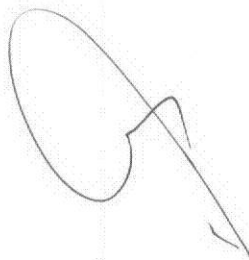


Załącznik nr 2 do ZB 109 / 08
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	283 638,00	0,00	283 638,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 500,00	0,00	79 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	- 1 400,00	5 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 490,00	1 400,00	54 890,00
	63095		Pozostała działalność	204 138,00	0,00	204 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	- 715,00	0,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	- 2 174,00	2 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 992,00	20 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 058,00	1 000,00	88 058,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	687 847,00	0,00	687 847,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 613,00	0,00	324 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 613,00	387,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	44 235,00	962,00	45 197,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 780,00	10 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	400,00	25 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	378,00	31,00	409,00
			Działalność usługowa	527 025,00	0,00	527 025,00
			Cmentarze	99 859,00	0,00	99 859,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	53,88	4 153,88
		4260	Zakup energii	2 098,00	- 53,88	2 044,12
			Administracja publiczna	3 440 328,00	0,00	3 440 328,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	280,00	2 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 280,00	520,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 343,00	0,00	819 343,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	291 300,00	3 000,00	294 300,00
			4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	2 500,00	18 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			75416 Straż Miejska	394 543,00	0,00	394 543,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	2 000,00	25 450,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 81,00	12 919,00
801			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00
			Oświata i wychowanie	9 015 879,07	- 17 187,00	8 998 692,07
			80110 Gimnazja	2 239 002,00	0,00	2 239 002,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 823,00	- 7 250,00	1 529 573,00
80195			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 523,00	7 250,00	133 773,00
			Pozostała działalność	224 093,07	- 17 187,00	206 906,07
			4300 Zakup usług pozostałych	82 367,00	- 17 187,00	65 180,00
			Pomoc społeczna	7 679 508,20	28 000,00	7 707 508,20
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 898 755,00	0,00	3 898 755,00
85212			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
			4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	1 000,00	1 850,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 457,00	20 000,00	1 212 457,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 182 857,00	20 000,00	1 202 857,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	866 307,00	8 000,00	874 307,00
900			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	8 000,00	23 970,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 773,00	0,00	2 710 773,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	0,00	90 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	- 607,00	5 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	1 293,00	56 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 686,00	19 314,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 200,00	0,00	628 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 560,00	28 560,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 2 460,00	15 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00	- 4 100,00	570 100,00
90095		Pozostała działalność	488 000,00	0,00	488 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	- 15 000,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 650,00	15 000,00	307 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	787 069,99	0,00	787 069,99
92601		Obiekty sportowe	632 324,00	0,00	632 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244,00	3 153,00	18 397,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	- 3 153,00	10 247,00
Razem:			33 020 110,79	10 813,00	33 030 923,79



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	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia	2 500,00	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	
	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	5 000,00	1 162 000,00
	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	1 162 000,00	200 000,00
	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej projekt	200 000,00	4 000,00
	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	4 000,00	21 000,00
	6	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka projekt	21 000,00	30 000,00
	7	Projekt -remont Polnej i Szczecineckiej	30 000,00	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, Niewka, 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		43 000,00	
	2.	Tłoczenie prezentacji multimedialnych		40 000,00	
		Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00		
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 biliboardy		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 inwentaryzacje, 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	3 440 328,00	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	96 000,00	
			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
inwestycja	3	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu		45 000,00
	4	Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji i centrum turystycznego	20 000,00	45 000,00

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	49 404,00	
			5 000,00	

75095 Pozostała działalność			165 751,00	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:		68 458,00
		1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00	
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	10 500,00	
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2007	25 420,00	
		4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4 000,00	

Środki nie wykorzystane w 2007r		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł / dodatkowe środki dla Siemczyna program "Pozyteczne ferie" w Broczynie	24 000,00	1 400,00 1 993,00
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 200,00	
		7. „ Zielona Wieś ”- Siemczyno		3 000,00
		8 Wypoczynek letni dzieci „ Bezpieczne żniwa"		10 000,00
		9. Udział w programie „Działaj lokalnie" sołectwo Trzciniec Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:		1 400,00
	500	Łysinin	400,00	
	1 046	Ostroróg	400,00	
		Psie Głowy	400,00	
	1 850	Głęboć	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 w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł na Program "Pozyteczne ferie" 1.993 zł	5 549,00	
	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	Zeliszewie	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 sołectkich w roku 2007 (wynajem sali)		
	90	Rzepowo		
	263	Sikory		
	353			
Ogółem	25 420	Wydatki na podstawie planów finansowych uchwalonych przez Rady Sołeckie i zweryfiko- wanych 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 straże 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 Środowopomorskie 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	211 287,00	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			181 287,00	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	40 702,00	
	c)	ZB 86/2008 kwota(-)12 020 Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	1 921,00	
inwestycyjna	d)	Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: Budowa sieci wodociągowej Prosinko (kolonia) Budowa sieci wodociągowej Wełnica - 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	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 998 692,07		112 000,00
80101 Szkoły podstawowe		4 562 168,00		75 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 990 522,00 678 586,00	3 669 108,00
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	231 432,00 47 408,00	278 840,00
wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	427 503,00 99 661,00	527 164,00
wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	8 936,00 3 120,00	12 056,00
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 żywienia " 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		2 239 002,00		0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	1 909 431,00 329 571,00	2 239 002,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00		25 000,00
		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	470 000,00
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					214 026,00	0,00
wynagrodzenia		W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	85 266,00 72 865,00		122 663,00 91 363,00	
80195 Pozostała działalność					206 906,07	0,00
wynagrodzenia	1.	Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplunku	10 830,00 1 460,00 540,00 7 170,00		20 000,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00			
wynagrodzenia	2.	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG			20 000,00	
	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	
	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			35 833,00	
	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	
	12	Udział w programie „Działaj lokalnie”- Szkoła Podstawowa Czaplunek , Broczyno			6 800,00	

851		OCHRONA ZDROWIA		302 292,00	60 000,00
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				219 880,00	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	219 880,00	
	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		
		Salezańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	13 000,00		
		Salezańskie 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		7 707 508,20	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 emerytalnej 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				28 113,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS		28 113,00	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 212 457,00	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	408 988,00 257 064,00	
dotacje	2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		540 405,00	
	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
		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		467 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				872 307,00	18 400,00
inwestycja	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		275 450,00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		578 457,00	
wynagrodzenia		Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	734 647,00	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	182 556,20	86 260,00
		86 260,00		
	2.	Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	780 000,00	
		pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104 i 80148		
	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	129 277,00	
		12 936,00 116 341,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		542 146,00	0,00
85401 Świetlice szkolne			208 452,00	0,00
wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół: Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	59 121,00 6 064,00	65 185,00
	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	94 260,00 49 007,00	143 267,00
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 Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	465,00 610,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 710 773,00	605 500,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			690 714,00	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	35 114,00	

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				314 059,00	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	196 062,00	314 059,00	
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 Drawskiego) 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	23 000,00	433 000,00	
inwestycja		Zakup agregatu prądowłroczego		55 000,00	55 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 061 999,82 324 790,00

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	70 209,82 5 000,00	
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 2 500,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka 1 900,00 Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku 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 przyłaczami 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. Staszica i Bema		46 000,00
	6.	Modernizacja boiska do koszyków przy ul. Staszica		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		29 745,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 450,00	5 000,00
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			33 030 923,79	5 353 889,00