

Zarządzenie Nr 85 / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 30 września 2008 r.

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

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 zwiększenia dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85219	3 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej
	Ogółem	3 000,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się :

a) zwiększenia wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80146	0,00	Przeniesienie z planu finansowego UMiG kwoty 400,00 zł przeznaczonej na doszkąlanie nauczycieli do planu finansowego Gimnazjum.
852	85219	3 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej .
	Ogółem	3 000,00	

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 XXIX / 245 / 08 z dnia 26.09.2008r.

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

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:

1.	Dochody	28 538 735,04 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 477 888,78 zł
	- 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	116.349,00 zł
2.	Wydatki	32 464 818,04 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 182 960,78 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	85.200,00 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	422.277,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	3.926.083,00 zł
4.	Rezerwy	378 318,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	19 494,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	358 824,00 zł
	B.1 inwestycyjne	24 000,00 zł

§ 5

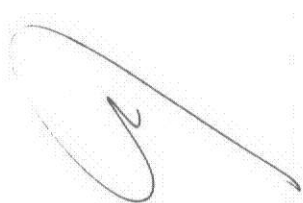
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Barbara Michalczyk

Załącznik nr 1 do ZB 85/2008 z dn 30.09.2008r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 843 848,20	3 000,00	5 846 848,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 500,00	3 000,00	267 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	3 000,00	260 000,00
Razem:				28 535 735,04	3 000,00	28 538 735,04



Załącznik nr 2 do ZB 85/08 z dn.30.09.2008r
ZMIANY W PLANIE WYDATKOW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 424 323,78	0,00	1 424 323,78
			Melioracje wodne	69 882,00	0,00	69 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	01095		Pozostała działalność	209 592,78	0,00	209 592,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 115,00	4 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 912,50	10 000,00	25 912,50
		4430	Różne opłaty i składki	173 130,18	115,00	173 245,18
			Transport i łączność	2 573 500,00	0,00	2 573 500,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 17 500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
630			Turystyka	325 798,00	0,00	325 798,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	2 990,00	53 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	10,00	510,00
			Pozostała działalność	242 798,00	0,00	242 798,00
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 558,00	3 000,00	79 558,00
			Gospodarka mieszkaniowa	687 847,00	0,00	687 847,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	0,00	320 000,00
700	70005					

750	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	- 3 000,00	23 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 970,00	- 1 000,00	3 970,00
		Administracja publiczna	3 437 090,00	0,00	3 437 090,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	0,00	96 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 784,00	- 300,00	63 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,00	300,00	8 453,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 404,00	0,00	49 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 404,00	- 2 000,00	32 404,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 343,00	0,00	819 343,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	75416	Straż Miejska	405 843,00	0,00	405 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 16 550,00	23 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 550,00	57 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 843,00	- 3 000,00	843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 3 500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	8 830 360,07	0,00	8 830 360,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 428 888,00	0,00	4 428 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 653,00	700,00	79 353,00

851	4260	Zakup energii	231 900,00	- 1 000,00	230 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 390,00	- 1 000,00	77 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 473,00	1 000,00	86 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 007,00	300,00	2 307,00
	80110	Gimnazja	2 307 145,00	0,00	2 307 145,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 293,00	4 298,00	94 591,00
	4260	Zakup energii	37 677,00	- 2 000,00	35 677,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	502,00	2 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
853	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	0,00	42 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 140,00	400,00	14 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 872,00	- 400,00	23 472,00
	85154	Ochrona zdrowia	283 048,00	0,00	283 048,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 636,00	0,00	200 636,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	- 730,00	15 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 455,00	730,00	44 185,00
		Pomoc społeczna	7 575 189,20	3 000,00	7 578 189,20
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 390,00	0,00	3 869 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127,00	378,00	6 505,00
85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	- 378,00	3 022,00
		Ośrodki pomocy społecznej	849 457,00	3 000,00	852 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	174,00	674,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	- 3 812,00	10 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	6 336,00	41 536,00
853	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	300,00	1 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 510,00	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	812,00	15 262,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 277,00	0,00	129 277,00

854	85395	Pozostała działalność	129 277,00	0,00	129 277,00
	4308	Zakup usług pozostałych	58 451,00	6 130,00	64 581,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 529,00	- 6 130,00	3 399,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 059,00	0,00	403 059,00
	85401	Świetlice szkolne	220 087,00	0,00	220 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 763,00	862,00	6 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 862,00	338,00
Razem:			32 461 818,04	3 000,00	32 464 818,04

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				1 424 323,78	1 133 849,00
		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				1 133 849,00	1 133 849,00
		inwestycja	1.	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ze Starego Drawskiego 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		160 000,00	160 000,00
			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 Izby Rolniczych		11 000,00	
		01095 Pozostała działalność				209 592,78	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10 000,00	
			2.	Dożynki		20 000,00	
			3.	Wycieczki 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 : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		176 592,78	
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				2 573 500,00	2 187 000,00
		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 częściowe nawierzchni,	80 000,00	
	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			1 537 000,00	1 427 000,00
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	110 000,00	
		5 000,00		
inwestycja	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	1 152 000,00	1 152 000,00
inwestycja	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	200 000,00	200 000,00
inwestycja	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej projekt	4 000,00	4 000,00
inwestycja	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	21 000,00	21 000,00
inwestycja	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	20 000,00	20 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			915 500,00	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, Niwka, 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	175 500,00	

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				325 798,00	110 000,00
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				242 798,00	110 000,00
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		90 000,00	90 000,00
	4	Odszkodowanie za biliboardy		26 718,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				687 847,00	230 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				336 947,00	0,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych		125 947,00	
				211 000,00	
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 wylaczenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		90 000,00	
	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości na ul.Rzeźnickiej 7		130 000,00	130 000,00
inwestycja	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	158 000,00
-----	-------------------------	--------------	------------

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	158 000,00
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	2 756 173,00
inwestycja	2.	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne		78 000,00
inwestycja	3.	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu		80 000,00
	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 sołeckich 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

Środki nie wykorzystane w 2007r	500	5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł /	24 000,00	
	1 046	dodatkowe środki dla Siemczyna program "Pozyteczne ferie" w Broczynie		1 400,00 1 993,00
	1 850	6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 200,00	
	400	7. „ Zielona Wieś ”- Siemczyno		3 000,00
	400	8 Wypoczynek letni dzieci „ Bezpieczne żniwa"		10 000,00
	400	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:		
	400	Łysinin	400,00	
	400	Ostroróg	400,00	
	400	Psie Głowy	400,00	
	400	Głęboćzek	400,00	
	250	Piaseczno		
	2 000	Nowe Drawsko	400,00	
	141	Prosino	400,00	
		Stare Gonne	400,00	
		Żerdno	400,00	
		Kuszewo	400,00	
		Niwka	400,00	
	4 708	Broczyno	5 549,00	
		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł na Program "Pozyteczne ferie" 1.993 zł		
	1 863	Byszkowo	1 060,00	
	899	Czarne Małe	925,00	
		Czarne Wielkie	1 315,00	
		Drahimek	705,00	
	1 811	Kolomąt	935,00	
		Kluczewo	1 920,00	
		Łazice	1 235,00	
		Machliny	1 685,00	
		Łąka	855,00	
	291	Pławno	695,00	
	375	Prosinko	830,00	
		Piaseczno	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 sołectkich 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	210 000,00
	75403 Jednostki terenowe Policji				70 000,00	0,00
	dotacje	1.	Fundusz wsparcia Policji		70 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze straż 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	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	

75814 Różne rozliczenia finansowe

30 000,00

0,00

1. Prowizje, obsługa rachunków bankowych

30 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

378 318,00

24 000,00

1. Rezerwa ogólna
Zmniejszono i rozdysponowano:
ZB 25/08 kwotę 4.624
URM XXV/213/08- 25 000.

19 494,00

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

wynagrodzenia

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

15 100,00

4 000,00

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

20 000,00

20 000,00

e) Zarządzanie kryzysowe
rezerwa

45 000,00

80101 Szkoły podstawowe			4 428 888,00	100 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 831 655,00 614 323,00	3 445 978,00
inwestycje	2	środki w planie finansowym UMIG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100 000,00
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	410 994,00 94 140,00	505 134,00
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 stołówki 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			2 307 145,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 017 534,00 289 611,00	2 307 145,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			400 000,00	25 000,00
inwestycyjne		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	375 000,00
		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 dofinansowany 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		42 600,00	
	W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne	6 138,00 4 588,00 1 150,00		
	W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplunku	18 780,00 2 882,00 1 930,00 13 270,00	.TJ.N.	
80148 Stołówki szkolne			214 856,00	0,00
wynagrodzenia	W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	82 473,00	122 663,00	
wynagrodzenia	Gimnazjum w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	74 916,00	92 193,00	
	Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
80195 Pozostała działalność			197 881,07	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	7 620,00	7 620,00	
	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		45 712,00	
	9. Remont dachu w Sali gimnastycznej gimnazjum		65 000,00	
	10. Program rozwoju chórów szkolnych- w planie Gimnazjum		2 286,07	

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	1 000,00	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		
	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	13 000,00		
	Salezjańskie 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 ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU				

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			3 869 390,00	0,00
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	3 846 540,00
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			1 109 078,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym: ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	520 405,00 257 064,00 3 600,00	
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
		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	467 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			852 457,00	14 000,00
inwestycja	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	260 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	578 457,00	
wynagrodzenia		Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 000,00 734 647,00	4 000,00
inwestycja	2.	Adaptacja strychu budynku MGOPS projekt w planie finansowym UMIG	10 000,00	10 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00

85295 Pozostała działalność			1 090 556,20	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	182 556,20	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		800 000,00	
	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		403 059,00	0,00
85401 Świetlice szkolne			220 087,00	0,00
wynagrodzenia	1. W planach finansowych szkół : 1. Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku 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			181 897,00	0,00
	1. Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		181 897,00	
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		2 644 521,00	586 000,00
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				15 000,00	0,00
	1.	Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów		15 000,00	
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				463 000,00	55 000,00
wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleńców 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		408 000,00	
inwestycja		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia Zakup agregatu prądowórczego	23 000,00	55 000,00	55 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 056 790,00	324 790,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				70 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	65 000,00	
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 Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	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	
wynagrodzenia	D	celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00	18 000,00
	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	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	767 069,99	104 450,00
-----	--------------------------	------------	------------

92601 Obiekty sportowe				612 324,00	104 450,00
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	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	46 000,00
	6.	Modernizacja boiska do koszyków przy ul. Stasica		36 400,00	36 400,00

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	
			5 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	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			32 464 818,04	5 390 349,00