

**Zarządzenie Nr 116/ 2008**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek**  
**z dnia 31 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 :

a)zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

| Dział | Rozdział | Kwota w zł  | Opis                                                                                                                        |
|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 630   | 63003    | (-)152,00   | Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń-przesunięcie do rozdziału 63095 (wynagrodzenia bezosobowe). |
|       | 63095    | 152,00      | Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.                                                                           |
| 750   | 75075    | 300,00      | Zwiększenie wydatków przeznaczonych na promocję gminy.                                                                      |
|       | 75095    | (-)300,00   | Zmniejszenie wydatków związanych ze współpracą zagraniczną – przesunięcie ich na promocję gminy.                            |
| 754   | 75412    | 3790,00     | Zwiększenie wydatków na utrzymanie OSP ( w tym na wynagrodzenia- 2 513,00 oraz na bieżące zakupy- 1 277,00).                |
|       | 75414    | (-)1 277,00 | Zmniejszenie wydatków na zakupy bieżące-przesunięcie do rozdziału 75412.                                                    |
|       | 75416    | (-)2 513,00 | Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej z przesunięciem na wynagrodzenia pracowników OSP.       |
| 900   | 90015    | 2 499,00    | Zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg.                                                         |
|       | 90095    | (-)2 499,00 | Zmniejszenie wydatków na zakupy bieżące (przesunięcie do rozdziału 90015).                                                  |
|       | Ogółem   | <b>0,00</b> |                                                                                                                             |

b )przesunąć wydatków między paragrafami,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszego zarządzenia, uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIII / 306 / 08 z dnia 19.12.2008r.

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                                                                                                                                   | 181 287,00 zł    |
|    | w tym :                                                                                                                                   |                  |
|    | 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 116/08

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą                | Zmiana       | Po zmianie   |              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                             | 1 625 938,71                | 0,00         | 1 625 938,71 |              |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                  | 69 882,00                   | 0,00         | 69 882,00    |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 500,00                   | 129,00       | 16 629,00    |              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 500,00                    | - 129,00     | 2 371,00     |              |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 421 207,71                  | 0,00         | 421 207,71   |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 897,00                    | 3 436,00     | 8 333,00     |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 313,54                   | - 1 536,00   | 24 777,54    |              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00                    | - 1 900,00   | 600,00       |              |
|       | 600      |          |                                                                                                   | Transport i łączność        | 2 626 500,00 | 0,00         | 2 626 500,00 |
|       |          | 60013    |                                                                                                   | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                        | 21 000,00    | 21 000,00    |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 21 000,00                   | - 21 000,00  | 0,00         |              |
|       |          | 60014    |                                                                                                   | Drogi publiczne powiatowe   | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00                    | 1,00         | 8 001,00     |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 000,00                    | - 1,00       | 7 999,00     |              |
|       |          | 60016    |                                                                                                   | Drogi publiczne gminne      | 1 575 000,00 | 0,00         | 1 575 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 000,00                   | 1 412,00     | 43 412,00    |              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 62 000,00                   | - 1 412,00   | 60 588,00    |              |
|       |          | 60017    |                                                                                                   | Drogi wewnętrzne            | 950 500,00   | 0,00         | 950 500,00   |
| 630   |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 113 000,00                  | 3 370,00     | 116 370,00   |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 79 000,00                   | - 3 370,00   | 75 630,00    |              |
|       |          |          | Turystyka                                                                                         | 285 638,00                  | 0,00         | 285 638,00   |              |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 81 500,00                   | - 152,00     | 81 348,00    |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 144,00                    | - 481,00     | 663,00       |              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 292,00                    | 329,00       | 5 621,00     |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 500,00                   | - 931,00     | 14 569,00    |              |

|       |       |                                                                                                   |                     |               |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 63095 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 56 890,00           | 931,00        | 57 821,00           |
|       |       | Pozostała działalność                                                                             | 204 138,00          | 152,00        | 204 290,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 008,00            | 152,00        | 2 160,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 25 000,00           | - 927,00      | 24 073,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 88 058,00           | 1 167,00      | 89 225,00           |
| 700   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 240,00              | - 240,00      | 0,00                |
|       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>708 847,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>708 847,00</b>   |
|       | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 353 334,00          | 0,00          | 353 334,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 887,00           | 334,00        | 30 221,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 199 300,00          | 852,00        | 200 152,00          |
| 70005 | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 111 947,00          | - 1 186,00    | 110 761,00          |
|       |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>324 613,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>324 613,00</b>   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 197,00           | 137,00        | 45 334,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 220,00           | - 137,00      | 10 083,00           |
|       |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>30 900,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>30 900,00</b>    |
| 70095 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 400,00              | - 5,00        | 395,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 50,00               | 5,00          | 55,00               |
|       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 440 328,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 440 328,00</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 96 000,00           | 0,00          | 96 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            | - 5 000,00    | 0,00                |
| 75023 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00      | 10 000,00           |
|       |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>2 934 173,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 934 173,00</b> |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 593 704,00        | - 3 142,00    | 1 590 562,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 105 841,00          | 4,00          | 105 845,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 28 000,00           | 3 138,00      | 31 138,00           |
| 75075 | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 38 600,00           | 6 593,00      | 45 193,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 700,00            | 966,00        | 3 666,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 178 660,00          | - 7 559,00    | 171 101,00          |
|       |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>49 404,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>49 704,00</b>    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00           | 300,00        | 12 300,00           |

|       |       |                                                                                               |                   |                   |                   |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 165 751,00        | - 300,00          | 165 451,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 41 258,00         | 16 310,00         | 57 568,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 10 700,00         | 57,00             | 10 757,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 3 000,00          | - 1 199,00        | 1 801,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 29 793,00         | - 11 468,00       | 18 325,00         |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych            | 2 000,00          | - 2 000,00        | 0,00              |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 2 000,00          | - 2 000,00        | 0,00              |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 759,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 759,00</b>   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 759,00          | 0,00              | 1 759,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 836,00            | - 836,00          | 0,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00              | 836,00            | 836,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>819 343,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>819 343,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 294 300,00        | 3 790,00          | 298 090,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 53 123,00         | 2 513,00          | 55 636,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 83 749,00         | 1 900,00          | 85 649,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 10 000,00         | - 455,00          | 9 545,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                       | 18 000,00         | 168,00            | 18 168,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 035,00          | - 538,00          | 497,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 500,00          | 1 277,00          | 7 777,00          |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 2 000,00          | - 907,00          | 1 093,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 3 200,00          | - 168,00          | 3 032,00          |
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>3 500,00</b>   | <b>- 1 277,00</b> | <b>2 223,00</b>   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 383,00            | - 383,00          | 0,00              |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                         | 800,00            | - 94,00           | 706,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00            | - 500,00          | 0,00              |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 300,00            | - 300,00          | 0,00              |
| 75416 |       | <b>Straż Miejska</b>                                                                          | <b>394 543,00</b> | <b>- 2 513,00</b> | <b>392 030,00</b> |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 102 374,00        | - 2 513,00        | 99 861,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 25 450,00         | 861,00            | 26 311,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                 | 750,00            | 1 032,00          | 1 782,00          |

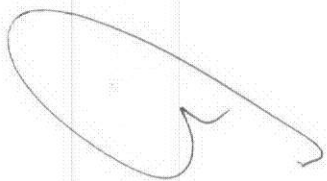
|       |      |                                                                                    |  |                     |             |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 12 919,00           | - 1 893,00  | 11 026,00           |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        |  | <b>8 998 692,07</b> | <b>0,00</b> | <b>8 998 692,07</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                  |  | 4 562 168,00        | 0,00        | 4 562 168,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |  | 38 224,00           | - 1,00      | 38 223,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |  | 2 925 935,00        | 115,00      | 2 926 050,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 454 878,00          | - 97,00     | 454 781,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 72 383,00           | - 44,00     | 72 339,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 74 060,00           | 215,00      | 74 275,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      |  | 280 211,00          | - 51,00     | 280 160,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            |  | 3 094,00            | 43,00       | 3 137,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 83 364,00           | - 128,00    | 83 236,00           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |  | 10 896,00           | - 52,00     | 10 844,00           |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    |  | <b>2 239 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 239 002,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |  | 3 940,00            | 37,00       | 3 977,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |  | 1 529 573,00        | - 5 889,00  | 1 523 684,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 231 778,00          | 4 628,00    | 236 406,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 38 230,00           | 221,00      | 38 451,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |  | 1 800,00            | 1 040,00    | 2 840,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 104 833,00          | 3 773,00    | 108 606,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      |  | 17 677,00           | - 4 747,00  | 12 930,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            |  | 6 642,00            | 4 361,00    | 11 003,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            |  | 480,00              | 118,00      | 598,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 22 691,00           | - 3 300,00  | 19 391,00           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |  | 7 600,00            | - 617,00    | 6 983,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           |  | 5 480,00            | 696,00      | 6 176,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        |  | 1 955,00            | - 200,00    | 1 755,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |  | 1 030,00            | - 310,00    | 720,00              |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  | 1 553,00            | - 30,00     | 1 523,00            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |  | 12 663,00           | 219,00      | 12 882,00           |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                            |  | <b>214 026,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>214 026,00</b>   |

|     |       |                                                                                                                             |                     |             |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 851 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 735,00              | - 227,00    | 508,00              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 124 384,00          | 1 013,00    | 125 397,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 21 756,00           | - 1 189,00  | 20 567,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 3 094,00            | 176,00      | 3 270,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 8 107,00            | 443,00      | 8 550,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 10 242,00           | - 216,00    | 10 026,00           |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                       | 206 906,07          | 0,00        | 206 906,07          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 3 858,66            | 12,46       | 3 871,12            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 538,65              | - 8,06      | 530,59              |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 22 048,76           | 40,24       | 22 089,00           |
| 852 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 18 785,00           | - 44,64     | 18 740,36           |
|     |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>302 292,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>302 292,00</b>   |
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                | 82 412,00           | 0,00        | 82 412,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 8 765,00            | - 2 028,00  | 6 737,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 2 479,00            | 2 028,00    | 4 507,00            |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 219 880,00          | 0,00        | 219 880,00          |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 47 920,00           | 463,00      | 48 383,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 17 164,00           | - 463,00    | 16 701,00           |
|     |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>7 707 508,20</b> | <b>0,00</b> | <b>7 707 508,20</b> |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 898 755,00        | 0,00        | 3 898 755,00        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 3 698 459,00        | 4 562,00    | 3 703 021,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 51 997,00           | - 1 910,00  | 50 087,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 2 008,00            | - 58,00     | 1 950,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 6 505,00            | 1 085,00    | 7 590,00            |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                               | 3 268,00            | - 333,00    | 2 935,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 173,00              | 95,00       | 268,00              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 660,00              | 146,00      | 806,00              |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                             | 1 424,00            | - 237,00    | 1 187,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 500,00              | - 69,00     | 431,00              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 2 340,00            | - 913,00    | 1 427,00            |

|       |                                                                                    |  |              |            |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  | 3 250,00     | - 2 763,00 | 487,00       |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |  | 4 610,00     | 395,00     | 5 005,00     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                          |  | 874 307,00   | 0,00       | 874 307,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |  | 564 508,00   | 50,00      | 564 558,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |  | 41 661,00    | 327,00     | 41 988,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 90 363,00    | - 1 648,00 | 88 715,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 14 365,00    | - 239,00   | 14 126,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |  | 12 000,00    | - 5 542,00 | 6 458,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 23 970,00    | 3 650,00   | 27 620,00    |
| 4260  | Zakup energii                                                                      |  | 10 588,00    | 813,00     | 11 401,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                            |  | 400,00       | 3,00       | 403,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            |  | 450,00       | - 177,00   | 273,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 56 736,00    | 229,00     | 56 965,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |  | 1 020,00     | 207,00     | 1 227,00     |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |  | 4 000,00     | - 662,00   | 3 338,00     |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    |  | 3 720,00     | 135,00     | 3 855,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           |  | 2 000,00     | - 204,00   | 1 796,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  | 15 262,00    | 290,00     | 15 552,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |  | 3 125,00     | - 298,00   | 2 827,00     |
| 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  | 2 700,00     | - 1 431,00 | 1 269,00     |
| 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |  | 7 875,00     | 4 497,00   | 12 372,00    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                              |  | 1 070 556,20 | 0,00       | 1 070 556,20 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                              |  | 858 556,20   | - 2 308,00 | 856 248,20   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 121 740,00   | - 249,00   | 121 491,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 4 000,00     | 2 557,00   | 6 557,00     |
| 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                                                     |  | 17 481,00    | - 1 422,00 | 16 059,00    |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |  | 920,00       | - 75,00    | 845,00       |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 59 358,00    | 1 422,00   | 60 780,00    |

|     |       |       |                                                  |                     |             |                     |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 854 | 85401 | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 3 122,00            | 75,00       | 3 197,00            |
|     |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>542 146,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>542 146,00</b>   |
|     |       |       | Świetlice szkolne                                | 208 452,00          | 0,00        | 208 452,00          |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 673,00              | - 599,00    | 74,00               |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 121 508,00          | 279,00      | 121 787,00          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 895,00           | - 250,00    | 19 645,00           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 176,00            | - 29,00     | 3 147,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 348,00           | 1 189,00    | 26 537,00           |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                    | 9 000,00            | - 1 368,00  | 7 632,00            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 3 625,00            | 778,00      | 4 403,00            |
| 900 | 90003 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 738 973,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 738 973,00</b> |
|     |       |       | Oczyszczanie miast i wsi                         | 322 259,00          | 0,00        | 322 259,00          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 270,00              | - 1,00      | 269,00              |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 41,00               | 1,00        | 42,00               |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 000,00           | - 2 985,00  | 12 015,00           |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 5 000,00            | 10,00       | 5 010,00            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 104 197,00          | 2 975,00    | 107 172,00          |
|     |       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 628 200,00          | 1 876,00    | 630 076,00          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 560,00           | - 58,00     | 28 502,00           |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                    | 14 000,00           | - 565,00    | 13 435,00           |
| 921 | 92105 | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 570 100,00          | 2 499,00    | 572 599,00          |
|     |       | 90095 | Pozostała działalność                            | 508 000,00          | - 1 876,00  | 506 124,00          |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 71 500,00           | - 8 845,00  | 62 655,00           |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 327 650,00          | 6 969,00    | 334 619,00          |
|     |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 066 999,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1 066 999,82</b> |
|     |       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 80 209,82           | 0,00        | 80 209,82           |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 500,00            | - 500,00    | 4 000,00            |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                    | 500,00              | - 500,00    | 0,00                |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 65 209,82           | 1 000,00    | 66 209,82           |
|     |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 811 790,00          | 0,00        | 811 790,00          |

|     |       |                                |  |               |          |               |
|-----|-------|--------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 51 000,00     | - 577,00 | 50 423,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych        |  | 9 500,00      | 577,00   | 10 077,00     |
| 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 |  | 18 397,00     | - 1,00   | 18 396,00     |
|     | 4260  | Zakup energii                  |  | 10 247,00     | 1,00     | 10 248,00     |
|     |       | Razem:                         |  | 33 030 923,79 | 0,00     | 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                   |
| <b>010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>               |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>1 625 938,71</b> | <b>1 123 849,00</b> |
| 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, otwarty, 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 Wełnica - 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 w tym : udział w dożynkach powiatowych                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 20 000,00           |                     |
|                                                    |        | 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          |                     |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>                               |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 02001 Gospodarka leśna                             |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 2 000,00            | 0,00                |
| wynagrodzenia                                      |        | 1.             |         | Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia                                                                                                                                                                       | 900,00               | 2 000,00            |                     |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                    |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | <b>2 626 500,00</b> | <b>2 187 000,00</b> |
| 60011 Drogi publiczne krajowe                      |        |                |         |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 0,00                | 0,00                |
|                                                    |        | 1.             |         | Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej                                                                                                                                                                    |                      | 0,00                | 0,00                |

|                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                     |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| 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                                                  |                     |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| dotacja                                  | 1. | Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ;<br>- sprzątanie, zimowe utrzymanie<br>- utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew<br>- oznakowanie ulic<br>- remonty cząstkowe nawierzchni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00                                                  |                     |
| inwestycyjna                             | 2. | Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarny Mały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 575 000,00</b>                                        | <b>1 447 000,00</b> |
| inwestycja                               | 1  | Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym:<br>Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg<br>- w tym odnowa nawierzchni ul. Ogrodowej<br>- pielęgnacja drzew,<br>- konserwacja, wymiana oznakowania<br>- zmiana organizacji ruchu itp.<br>- remont parkingu przy ul. Złocienieckiej<br>- bariery przy ul. Rzecznej<br>- przygotowanie miejsc parkingowych<br>- obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych<br><br>Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                   | 128 000,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>5 000,00 |                     |
| inwestycja                               | 2  | Budowa dróg na Osiedlu Wiejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 162 000,00                                               | 1 162 000,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000,00                                                  | 16 000,00           |
| 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 Szczecińskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00                                                  | 35 000,00           |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>950 500,00</b>                                          | <b>740 000,00</b>   |
|                                          | 1. | Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane:<br>- remonty nawierzchni, projektowanie, znaki<br>- wycinka i pielęgnacja drzew<br>- regulacja stanów prawnych dróg w m. Prosino i Machliny<br>- zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości wiejskich<br>- odśnieżanie i zimowe utrzymanie<br>oraz<br>remonty nawierzchni bitumicznych: Broczyno, Trzciniec, Kluczewo, Niwka, St. Drawsko<br>remonty mostów ; w Kluczewie, Głębocku Kuźnicy Drawskiej,<br><br>Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu robót dokonane zostanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku | 210 500,00                                                 |                     |

|                                                               |    |                                                                                                                                                                                                         |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                          |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>285 638,00</b> | <b>67 840,00</b>  |
| <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>84 848,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| wynagrodzenia                                                 | 1. | Wydawnictwa i inne wydatki<br>Tłoczenie prezentacji multimedialnych                                                                                                                                     |          | 43 000,00         |                   |
|                                                               | 2. | Wsparcie ciekawych imprez,<br>w tym<br>w tym umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                                                  | 7 848,00 | 41 848,00         |                   |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>200 790,00</b> | <b>67 840,00</b>  |
| wynagrodzenia                                                 | 1. | Urządzenie i utrzymanie terenów<br>rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków<br>rowerowych i konnych,<br>w tym umowy zlecenia i o dzieło                                                              | 5 152,00 | 106 232,00        |                   |
| inwestycja                                                    | 2  | Budowa pomostu w St.Drawsku                                                                                                                                                                             |          | 20 000,00         | 20 000,00         |
| inwestycja                                                    | 3. | Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów<br>Wodnych                                                                                                                                               |          | 47 840,00         | 47 840,00         |
|                                                               | 4  | Odszkodowanie za billboardy                                                                                                                                                                             |          | 26 718,00         |                   |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>708 847,00</b> | <b>239 200,00</b> |
| <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>357 947,00</b> | <b>9 200,00</b>   |
|                                                               |    | Składki na fundusz remontowy<br>wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy,<br>remonty zasobów mieszkaniowych                                                                                                |          | 125 947,00        |                   |
|                                                               |    |                                                                                                                                                                                                         |          | 232 000,00        | 9 200,00          |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>320 000,00</b> | <b>230 000,00</b> |
| inwestycje                                                    | 1  | Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny<br>inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne,<br>ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za<br>wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,<br>inne |          | 90 000,00         |                   |
|                                                               | 2  | Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości<br>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        |
| <b>70095 Pozostała działalność</b>                            |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>30 900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| wynagrodzenia                                                 | 1. | Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia<br>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         |                   |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>527 025,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            |    |                                                                                                                                                                                                         |          | <b>427 166,00</b> | <b>0,00</b>       |
| wynagrodzenia                                                 | 1. | Zmiana studium i planu zagospodarowania<br>przestrzennego<br>w tym zaangażowane środki 232.166                                                                                                          |          | 372 166,00        |                   |
|                                                               | 2. | Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na<br>terenach wiejskich                                                                                                                                       |          | 45 000,00         |                   |
|                                                               | 3. | Wynagrodzenia komisji architektonicznej<br>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    | 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 |    |                                                                                                     | 49 704,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia                                     | 1. | Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło | 49 704,00 |      |
|                                                   |    | 5 000,00                                                                                            |           |      |

|                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                            |
|-----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 75095 Pozostała działalność |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165 451,00                                     | 0,00                                                       |
| wynagrodzenia               | 1. | Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                                       | 19 700,00                                                  |
|                             | 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<br>7 500,00<br>13 000,00<br>1 000,00<br>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<br>10 500,00<br>25 420,00<br>4 000,00 | 68 458,00                                                  |

|                                 |        |                                                                                                                                                                                             |           |                      |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Środki nie wykorzystane w 2007r |        | 5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób.<br>/ na osobę średnio 5,30zł /<br>dodatkowe środki dla Siemczyna<br>program "Pozyteczne ferie" w Broczynie | 24 000,00 | 1 400,00<br>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"<br>sołectwo Trzciniec<br>Po uwzględnieniu podziału i środków<br>kwot zaoszczędzonych środki sołectw<br>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<br>w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł<br>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    |                      |
|                                 | 1 811  | Kołomąt                                                                                                                                                                                     | 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    |                      |
|                                 |        | 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<br>wieś z roku 2007 i<br>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<br>sołectw w roku 2007 ( wynajem sali )                                                                                                                |           |                      |
|                                 | 90     | Rzepowo                                                                                                                                                                                     |           |                      |
|                                 | 263    | Sikory                                                                                                                                                                                      |           |                      |
|                                 | 353    |                                                                                                                                                                                             |           |                      |
| Ogółem                          | 25 420 | Wydatki na podstawie planów finansowych<br>uchwalonych przez Rady Sołeckie i zweryfiko-<br>wanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek                                                 |           |                      |

|               |    |                                                                                                                                                   |                        |                   |                   |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 751           |    | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      |                        | <b>1 759,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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           |    | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                            |                        | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 75212         |    | Pozostałe zadania obronne                                                                                                                         |                        | 5 500,00          | 0,00              |
| wynagrodzenia | 1. | Pozostałe wydatki                                                                                                                                 |                        | 5 500,00          |                   |
| 754           |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         |                        | <b>819 343,00</b> | <b>216 000,00</b> |
| 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                                                                                                                         |                        | 283 790,00        | 60 000,00         |
| wynagrodzenia | 1. | Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty                                                                          | 57 013,00<br>30 000,00 | 223 790,00        |                   |
| inwestycja    | 2. | Zabudowa samochodu pożarniczego                                                                                                                   |                        | 60 000,00         | 60 000,00         |
| 75414         |    | Obrona cywilna                                                                                                                                    |                        | 2 223,00          | 0,00              |
| wynagrodzenia | 1. | Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 700,00                 | 2 223,00          |                   |
| 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                                                                                                                                     |                        | 403 330,00        | 150 000,00        |
| wynagrodzenia | 1. | Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                | 137 487,00             | 253 330,00        |                   |
| 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           |    | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                        | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 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           |    | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                  |                        | <b>393 800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 75702         |    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                                        |                        | 393 800,00        | 0,00              |
|               | 1. | Odsetki od kredytów                                                                                                                               |                        | 393 800,00        |                   |

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<br>Zmniejszono i rozdysponowano:<br>ZB 25/08 kwotę 4,624<br>URM XXV/213/08- 25 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 24 994,00  |          |
|                                   | 2  | Rezerwy celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |            |          |
|                                   | a) | Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych<br>remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum<br>remont komina i wymiana drzwi w Broczynie<br>Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli<br>na remont komina i budynku przedszkola w Broczynie<br>wymiany okien drzwi, malowania remonty posadzek<br>remonty sanitariatów<br>Zmniejszono i rozdysponowano:<br>URM XX / 181 / 08 kwotę 29,480<br>ZB 33/2008 kwotę 65 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 63 070,00  |          |
|                                   | b) | Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi<br>odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem<br>zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi<br>Zwiększono<br>URM XXI/195/08 kwotę 115 654<br>ZB 59/ 2008- 12 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 40 702,00  |          |
|                                   | c) | ZB 86/2008 kwota(-)12 020<br>Rezerwa celowa na projekty<br>dofinansowywane ze środków obcych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1 921,00   |          |
| inwestycyjna                      | d) | Rezerwa inwestycyjna<br><br>Wykaz zadań rezerwowych:<br><br>Budowa sieci wodociągowej Prosinko ( kolonia )<br>Budowa sieci wodociągowej Wełnica - Karsno<br>Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo<br>sportowej<br>Modernizacja samochodu pożarniczego<br>dla OSP Machliny<br>Modernizacja kaplicy cmentarnej<br>Modernizacja budynku szkoły w Kluczewie<br>wymiana dachu i okien i drzwi<br>Projekt adaptacji strychu szkoły Broczyno i projekt<br>sali gimnastycznej<br>Zakup samochodu -bus do przewozu osób<br>niepełnosprawnych, wkład gminy<br>Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeziornej<br>Zakup samochodu do wywozu osadów<br>z oczyszczalni ścieków<br>Dach nad pomieszczeniami gospodarczymi<br>uzyskanymi przez adaptację osadników<br>Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu<br>ul. Szczecińskiej i Polnej<br><b>zmniejszono</b><br>URM XXV/213/08 z dn 28.05.08r |  | 5 600,00   | 5 600,00 |
|                                   | e) | Zarządzanie kryzysowe<br>rezerwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 45 000,00  |          |

|                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 562 168,00</b>        | <b>75 000,00</b> |
| wynagrodzenia                                            | 1  | Szkoła Podstawowa w Czaplunku<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                                                             | 2 990 522,00<br>678 586,00 | 3 669 108,00     |
| inwestycje                                               | 2  | Środki w planie finansowym UMiG :<br>Termomodernizacja SP Czaplunek<br>(środki własne na rozpoczęcie zadania )                                                                                                                                                                       |                            | 60 600,00        |
|                                                          | 3. | Projekt adaptacji strychu Szkoła Podstawowa<br>w Broczynie                                                                                                                                                                                                                           |                            | 14 400,00        |
| wynagrodzenia                                            | 3  | Szkoła Podstawowa w Kluczewie<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                                                             | 231 432,00<br>47 408,00    | 278 840,00       |
| wynagrodzenia                                            | 4  | Szkoła Podstawowa w Broczynie<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                                                             | 427 503,00<br>99 661,00    | 527 164,00       |
| wynagrodzenia                                            | 5  | Szkoła Podstawowa w Machlinach<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                                                            | 8 936,00<br>3 120,00       | 12 056,00        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 202 510,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| dotacja                                                  | 1  | Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli<br>z tego:<br>Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie żywienia " wydatki<br>Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni<br>i stołówek w kwocie                                               | 75 655,00                  | 952 883,00       |
| dotacja                                                  | 3. | Dotacja do niepublicznego<br>Przedszkola Sióstr Salezjanek<br>dotacja na dziecko 342,65 x 75 % =256,99 miesięcznie<br>256,99 x 79 dzieci x 12 miesięcy = 243.627                                                                                                                     |                            | 243 627,00       |
| dotacje                                                  | 4. | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci<br>z Gminy Czaplunek uczęszczających do przedszkoli<br>w tamtych gminach                                                                                                                                                             |                            | 6 000,00         |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 239 002,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| wynagrodzenia                                            | 1. | Gimnazjum w Czaplunku<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 909 431,00<br>329 571,00 | 2 239 002,00     |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>495 000,00</b>          | <b>25 000,00</b> |
|                                                          |    | Dowożenie dzieci do szkół<br>w tym na zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00                  | 470 000,00       |
| inwestycyjne                                             |    | zakup i budowa wiat na przystankach                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 25 000,00        |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| dotacje                                                  |    | Dotacja na zadania bieżące,<br>wsparcie zadań Powiatu Drawskiego                                                                                                                                                                                                                     |                            | 10 000,00        |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>           | <b>0,00</b>      |
| dotacje                                                  |    | Dotacja na zadania bieżące,<br>wsparcie zadań Powiatu Drawskiego                                                                                                                                                                                                                     |                            | 10 000,00        |
| <b>80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 480,00</b>           | <b>12 000,00</b> |
| inwestycja                                               |    | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów<br>Ludzkich 2004 - 2006<br>Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość<br>na wsiach<br>dofinansowany z Europejskiego Funduszu<br>Społecznego<br>dostosowanie świetlicy OSP na ten cel<br>koszty własne na utrzymanie centrum |                            | 12 000,00        |
|                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 480,00                   |                  |

| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 42 600,00                                   | 0,00 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| dotacja                                        | Doksztalcanie nauczycieli<br><b>W planie UMIG, w tym:</b><br>dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli<br>inne<br><br><b>W planach szkół , w tym:</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplunku<br>Szkoly Podstawowej w Broczynie<br>Szkoly Podstawowej w Kluczewie<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                          | 6 138,00<br>4 588,00<br>1 150,00<br><br>18 780,00<br>2 882,00<br>1 930,00<br>13 270,00 | 42 600,00<br><br><br><br><br><br><br>/TJ.N, |      |
| 80148 Stołówki szkolne                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 214 026,00                                  | 0,00 |
| wynagrodzenia                                  | <b>W planach szkół , w tym:</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplunku                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 122 663,00                                  |      |
| wynagrodzenia                                  | wynagrodzenia i pochodne<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 266,00                                                                              | 91 363,00                                   |      |
|                                                | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 865,00                                                                              |                                             |      |
|                                                | Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania "                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                             |      |
| 80195 Pozostała działalność                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 206 906,07                                  | 0,00 |
| wynagrodzenia                                  | 1. Zajęcia pozalekcyjne<br><b>W planach szkół</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplunku<br>Szkoly Podstawowej w Broczynie<br>Szkoly Podstawowej w Kluczewie<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                                                                                                                                | 10 830,00<br>1 460,00<br>540,00<br>7 170,00                                            | 20 000,00                                   |      |
|                                                | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                                                              |                                             |      |
| wynagrodzenia                                  | 2. Stypendia za wyniki w nauce i inne<br>(wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania)<br><b>w planie UMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 20 000,00                                   |      |
|                                                | 3. Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.<br>zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji<br>kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe<br>monitoring wizyjny<br><b>w planie UMIG</b>                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                                                                               | 6 000,00<br>7 000,00                        |      |
| wynagrodzenia                                  | 4. Współpraca zagraniczna szkół gminnych<br><b>W planach szkół</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplunku<br>Szkoly Podstawowej w Broczynie<br>Szkoly Podstawowej w Kluczewie<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                                                                                                               | 4 387,00<br>950,00<br>850,00<br>2 000,00                                               | 8 187,00                                    |      |
|                                                | 5. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br><b>w planie UMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 524,00                                                                               | 1 524,00                                    |      |
|                                                | 6. Dopłaty do kosztów transportu wycieczek szkolnych<br><b>w planie UMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | 6 000,00                                    |      |
|                                                | 7. <b>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów<br/>Ludzkich 2004 - 2006</b><br><b>Projekt :</b> Szkoła równych szans - programy rozwojowe<br>szkół w województwie zachodniopomorskim<br>dofinansowywany z Europejskiego Funduszu<br>Społecznego<br>różne zajęcia pozalekcyjne i wycieczki<br><br><b>W planie SP Czaplunek</b><br><b>W planie SP Broczyno</b> | 6 708,00<br>3 368,00                                                                   | 10 076,00                                   |      |
|                                                | 8. Zwrot przedsiębiorcom kosztów<br>kształcenia młodocianych<br>z dotacji budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | 35 833,00                                   |      |
|                                                | 9. Remont dachu w Sali gimnastycznej gimnazjum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        | 65 000,00                                   |      |
|                                                | 10. Program rozwoju chórów szkolnych- <b>w planie<br/>Gimnazjum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 2 286,07                                    |      |
|                                                | 11. Wyrównanie szans edukacyjnych<br>w planie Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 18 200,00                                   |      |
|                                                | 12. Udział w programie „Działaj lokalnie”- Szkoła<br>Podstawowa Czaplunek , Broczyno                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 6 800,00                                    |      |

851

OCHRONA ZDROWIA

302 292,00

53 235,00

|                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 85149 Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 82 412,00  | 53 235,00 |
| dotacje                                                                                                                                                                                                          | 1. | Dotacje na rzecz różnych organizacji.<br>Priorytet:<br>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych<br><b>Podział</b><br><b>dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b>                                                                                                                                                |                                      | 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, utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                          | 5 000,00                             | 21 765,00  |           |
|                                                                                                                                                                                                                  | 3  | Zakup samochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 53 235,00  | 53 235,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 219 880,00 | 0,00      |
| wynagrodzenia<br>dotacje                                                                                                                                                                                         |    | Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii<br>w tym:<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>Dotacje na rzecz różnych organizacji<br>Priorytet:<br>Przeciwdziałanie patologiom społecznym<br><br>w podziale na jednostki organizacyjne: | 67 160,00<br>41 648,00               | 219 880,00 |           |
|                                                                                                                                                                                                                  | 1. | <b>w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych<br>Dotacje na rzecz różnych organizacji<br><b>Podział</b><br><b>dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b>                                                                    | 57 860,00<br>23 800,00<br>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<br><b>w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                | 23 400,00<br>14 000,00<br>9 400,00   |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                  | 3. | Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii<br><b>w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                   | 119 376,00<br>29 360,00<br>90 016,00 |            |           |
| SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODRĘBNY 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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |    |                                                                                                                                                               |              | 3 898 755,00             | 10 000,00  |
| wynagrodzenia                                                                                                                                      | 1. | Ogółem                                                                                                                                                        | 3 669 094,00 | 3 875 905,00             | 10 000,00  |
|                                                                                                                                                    |    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |              |                          |            |
|                                                                                                                                                    |    | składki ZUS za podopiecznych                                                                                                                                  | 37 800,00    |                          |            |
|                                                                                                                                                    |    | i wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                      | 139 646,00   |                          |            |
| wynagrodzenia                                                                                                                                      |    | wynagrodzenia i pochodne MGOPS                                                                                                                                | 102 594,00   |                          |            |
|                                                                                                                                                    |    | pozapłacowe                                                                                                                                                   | 37 052,00    |                          |            |
|                                                                                                                                                    |    | <b>Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków</b>                                                                            |              |                          |            |
| 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                                                                                                                                           |              | 28 113,00                |            |
|                                                                                                                                                    |    | <b>Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS</b>                                                                                                              |              |                          |            |
| 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<br><b>zadanie własne, w tym;</b><br>ze środków wojewody<br>ze środków własnych<br>w tym:<br>pochodne od wynagrodzeń | 3 600,00     | 408 988,00<br>257 064,00 |            |
| dotacje                                                                                                                                            | 2. | Głównie świadczenia obligatoryjne<br><b>zadanie zlecone, w planie MGOPS</b>                                                                                   |              | 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       |
|                                                                                                                                                    |    | Wypłata 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<br>zadanie własne ze środków wojewody                                                     |              | 275 450,00               |            |
|                                                                                                                                                    |    | Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                           |              | 578 457,00               |            |
|                                                                                                                                                    |    | Zakupy inwestycyjne MGOPS                                                                                                                                     |              | 4 000,00                 | 4 000,00   |
| wynagrodzenia                                                                                                                                      |    | zadanie własne ze środków Gminy<br>w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                         | 734 647,00   |                          |            |
| inwestycja                                                                                                                                         | 2  | Adaptacja strychu budynku MGOPS<br>projekt<br><b>w planie finansowym UMIG</b>                                                                                 |              | 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 )<br>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<br>Wydatki na dożywianie, w tym uczniów<br>1. Wkład własny do Rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"<br>w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem<br>punktów wydawania posiłków  | 86 260,00               | 86 260,00  |
|                                                | 2.                                               | Wydatki z dotacji budżetu państwa<br>w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem<br>punktów wydawania posiłków                                                                                                                               | 780 000,00              |            |
|                                                |                                                  | pozostałe wydatki własne na program ujęto<br>w rozdziale 80104 i 80148                                                                                                                                                                         |                         |            |
|                                                | 2.                                               | Wyplata świadczeń w związku z organizacją<br>prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                       | 100 000,00              |            |
|                                                | 3.                                               | Wydatki w związku z organizacją<br>wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                               | 4 000,00                |            |
|                                                | 4.                                               | Organizacja Wigilii dla samotnych<br>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<br>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki<br>wspólnie z Powiatem Drawskim przez<br>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>w tym środki własne<br>dotacja rozwojowa z Powiatu Drawskiego | 12 936,00<br>116 341,00 | 129 277,00 |
| 854                                            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    |                                                                                                                                                                                                                                                | 542 146,00              | 0,00       |
| 85401 Świetlice szkolne                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 208 452,00              | 0,00       |
| wynagrodzenia                                  | 1.                                               | W planach finansowych szkół :<br>Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>w Czaplunku<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                           | 59 121,00<br>6 064,00   | 65 185,00  |
|                                                | 2.                                               | Działalność świetlicy w Gimnazjum<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                                    | 94 260,00<br>49 007,00  | 143 267,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 332 619,00              | 0,00       |
|                                                | 1.                                               | Pomoc materialna dla uczniów<br>Stypendia i zasiłki szkolne<br>z dotacji z budżetu państwa                                                                                                                                                     | 332 619,00              |            |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 1 075,00                | 0,00       |
|                                                | 1.                                               | Usługi szkoleniowe<br>W planach finansowych szkół:<br>Szkola Podstawowa w Czaplunku<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                                                                                   | 465,00<br>610,00        |            |
| 900                                            | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        |                                                                                                                                                                                                                                                | 2 738 973,00            | 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<br>dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji<br>kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 3,80<br>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         |                  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>34 500,00</b>  | <b>19 500,00</b> |
|                                                      | 1. | Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 15 000,00         |                  |
|                                                      | 2. | Zakup akcji - Wardyń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 19 500,00         | 19 500,00        |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>322 259,00</b> | <b>0,00</b>      |
| dotacje                                              | 1. | Zlecanie 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 | 322 259,00        |                  |
| wynagrodzenia                                        |    | Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych w tym: umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   |                   |                  |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                      | 1. | Zlecanie usług: remonty sprzętu, nasadzenia ( w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego ) koszenie, pielęgnacja drzew, inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 90 000,00         |                  |
| wynagrodzenia                                        |    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   |                   |                  |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>630 699,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                      | 1. | Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 610 699,00        |                  |
|                                                      | 2. | Wystrój świeteczny miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 20 000,00         |                  |
| <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>465 300,00</b> | <b>0,00</b>      |
| dotacja                                              | 1. | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 465 300,00        |                  |
| 100 000 x 1,65 = 165 000                             |    | 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |                  |
| 210 000 x 0,23 = 48 300                              |    | 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |                  |
| 240 000 x 1,05 = 252 000                             |    | 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                  |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>505 501,00</b> | <b>55 000,00</b> |
|                                                      | 1. | Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej:<br>- remonty placów zabaw<br>- utrzymanie fontanny<br>- utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów<br>- opieka nad bezpańskimi zwierzętami<br>- utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych<br>- utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne<br>- obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych |            | 450 501,00        |                  |
| wynagrodzenia                                        |    | w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00  |                   |                  |
| inwestycja                                           |    | Zakup agregatu prądotwórczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 55 000,00         | 55 000,00        |

| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury |    |                                                                                                                                                                                 | 80 209,82 | 0,00 |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| wynagrodzenia<br>dotacje                   | 1. | Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne                                                        | 75 209,82 |      |
|                                            |    | 5 000,00                                                                                                                                                                        |           |      |
|                                            | 2. | Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa<br><b>Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b> | 5 000,00  |      |
|                                            |    | Salezańskie 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    |      |
|                                            |    |                                                                                                                                                                                 |           |      |

| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 811 790,00 | 289 790,00                                                     |
|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| dotacja                                         | 1. | Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                |
|                                                 | 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                                         | C  | celowa na remonty i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 29 000,00                                                      |
| dotacja na inwestycje                           | 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 :<br>projekt przebudowy dachów w świetlicach Pławno, Broczyno<br>budowa zbiorników bezodpływowych z przyłaczami w świetlicach Piaseczno, Prosinoko<br>modernizacja budynku świetlicy Czarne Małe, w tym remont dachu<br>modernizacja świetlicy Czarne Wielkie<br>modernizacja świetlicy w Kluczewie | 33 000,00  | 33 730,00<br>10 000,00<br>55 600,00<br>141 060,00<br>31 400,00 |
|                                                 | 4  | Wyposażenie świetlic wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 40 000,00                                                      |
|                                                 | 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<br>dotacja     | 3  | Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :<br>podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej<br>podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych |            | 416 250,00<br>50 000,00 |
|                        | 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<br>Priorytet:<br>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu<br><b>Podział</b><br><b>dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b>                                   |               | 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<br>Regaty żeglarskie                                                                                               | 29 745,99     |              |
|                                                     |    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                         | 5 000,00      |              |
|                                                     |    | 3 450,00                                                                                                                                                                                               |               |              |
| 92695 Pozostała działalność                         |    |                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00     | 0,00         |
| dotacja                                             | 1. | Różne formy rekreacji i wypoczynku<br>Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>A Organizacja czasu dla osób starszych<br><b>Podział</b><br><b>dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b> | 10 000,00     |              |
|                                                     |    | Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna                                                                                                                                                                       | 4 500,00      |              |
|                                                     |    | Kwota nierozdysponowana                                                                                                                                                                                | 5 500,00      |              |
| dotacja                                             | B  | Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży<br><b>Podział</b><br><b>dotacji dla organizacji pożytku publicznego:</b>                                                                                 | 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 | 5 287 124,00 |