

**UCHWAŁA NR XVII/144/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 63 379 185,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 60 969 185,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 410 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 62 070 575,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 58 325 325,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3 745 250,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 308 610,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 891 444,00 zł,
- 2) rozchody - 2 891 444,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 63 100 ,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 497 900,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 191 000,00 zł,
 - b) zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych - 120 000,00 zł,
 - c) rezerwę inwestycyjną - 100 000,00 zł
 - d) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 86 900,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 270 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 276 000,00 zł,
- 2) wydatki - 276 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 10) w kwotach:

- 1) dochody - 30 000,00 zł,
- 2) wydatki - 30 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 15) w kwotach:

- 1) dochody - 2 000 000,00 zł,
- 2) wydatki - 2 000 000,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie - 431 003,64 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, do kwoty - 2 891 444,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 14. Ustala się dotacje:

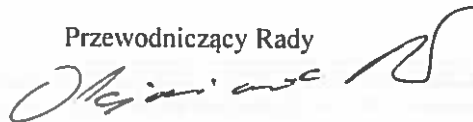
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 434 804,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik nr 14) w kwocie - 18 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 303 000,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 080 524,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady



Michał Olejniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku

nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

**Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2020 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	310 000,00	300 000,00	300 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
O20			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		
630			Turystyka	880 000,00	180 000,00	700 000,00	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	880 000,00	180 000,00	700 000,00	700 000,00
		O970	Wpływ z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	301 000,00	0,00	1 410 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	301 000,00	0,00	1 410 000,00
		O550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
		O920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	69 758,00	69 758,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 752,00	53 752,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 752,00	53 752,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 785,00	19 798 785,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 131 970,00	7 131 970,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00
		O310 Podatek od nieruchomości	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00
		O320 Podatek rolny	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00
		O330 Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
		O360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		O440 Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00
	75618	Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		O480 Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 704 815,00	7 704 815,00	0,00	0,00
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 254 815,00	7 254 815,00	0,00	0,00
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	14 700 473,00	14 700 473,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 199,00	7 096 199,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 096 199,00	7 096 199,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 471 700,00	4 471 700,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	530 574,00	530 574,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	790 219,00	790 219,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00		
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	774 769,00	774 769,00	0,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00		
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 915,00	423 915,00	0,00	0,00
		2900 Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 793 446,00	1 793 446,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 646,00	32 646,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 200,00	640 200,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00		0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	20 308 600,00	20 308 600,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 260 600,00	15 260 600,00	0,00	0,00
		O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 250 000,00	15 250 000,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000,00	4 616 000,00	0,00	0,00
		O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		O690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92105		50 000,00	50 000,00		
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	50 000,00	50 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			63 379 185,00	60 969 185,00	1 000 000,00	2 410 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.

		z tego:		z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie 1 i 2 w części związanej z realizacją zadań budżetowych samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego							
																	1	2	3	4	5	6	7
010																							

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 891 444,00
1.	Kredyty	§ 952	82 834,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	700 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	1 308 610,00
Rozchody ogółem:			2 891 444,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 891 444,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Nadwyżka	1 308 610,00	
	Planowane dochody	63 379 185,00	
	minus		
	Planowane wydatki	62 070 575,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
											6	7	
750	75011	2010	53 752,00	53 752,00	53 752,00	53 752,00	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	2010	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00		2 410,00	-	-	-	-	-
855	85501	2060	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	87 818,00	9 912,00	9 912,00		15 152 270,00			
855	85502	2010	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00	127 767,00	20 009,00	20 009,00		4 395 224,00			
855	85504	2010	385 000,00	385 000,00	385 000,00	61 983,00	336,00	336,00		322 681,00			
855	85513	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
Ogółem			20 281 162,00	20 281 162,00	20 281 162,00	378 320,00	32 667,00	0,00	32 667,00	19 870 175,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2020 r.**

w złotych												
z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez	12	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
Ogółem				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział		Rozdział*		§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:										Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
600	60014		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					70 000,00								
Ogółem						70 000,00	0,00					70 000,00	0,00				0,00			
						70 000,00											0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczuk
Michał Olejniczuk

Załącznik nr 7 uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/2020 z dn.30.01.2020r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2020**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000
			wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	20 424 49 576
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	200 000
			wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieżące	75 368 42 000 82 632

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa ul. Walecka 49 w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak

**Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	912 500,00
				2.Prowadzenie świetlic wiejskich	203 141,00
				3.Prowadzenie świetlicy miejskiej	24 800,00
2		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	220 000,00
3		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	74 363,00
Ogółem					1 434 804,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20
z dn.30.01.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA
W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019			30 000,00
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

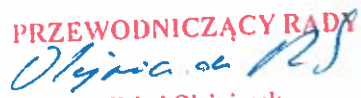
Michał Olejniczak

**Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20
z dn. 30.01.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Dotacje celowe udzielone w 2020r. na zadania własne gminy Czaplinek
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	6 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	25 000,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	33 000,00
Ogółem					228 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20 z dn.30.01.2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Czaplinek w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			BROCZYNO	33 427,19 zł	33 427,19 zł	
			BYSZKOWO	15 382,42 zł	15 382,42 zł	
			CZARNE WIELKIE	18 594,14 zł	18 594,14 zł	
			CZARNE MAŁE	15 678,24 zł	15 678,24 zł	
			DRAHIMEK	12 931,38 zł	12 931,38 zł	
			GŁĘBOCZEK	10 100,00 zł	10 100,00 zł	
			KLUCZEWO	21 298,74 zł	21 298,74 zł	
			KOŁOMĄT	15 847,28 zł	15 847,28 zł	
			ŁAZICE	17 875,73 zł	17 875,73 zł	
			ŁĄKA	13 269,45 zł	13 269,45 zł	
			ŁYSININ	11 367,78 zł	11 367,78 zł	
			MACHLINY	19 735,14 zł	19 735,14 zł	
			NIWKA	13 058,15 zł	13 058,15 zł	
			NOWE DRAWSKO	10 057,74 zł	10 057,74 zł	
			OSTRORÓG	11 748,11 zł	11 748,11 zł	
			PIASECZNO	12 086,19 zł	12 086,19 zł	
			PLAWNO	14 494,97 zł	14 494,97 zł	
			PROSINKO	13 987,86 zł	13 987,86 zł	
			PROSINO	10 438,07 zł	10 438,07 zł	
			PSIE GŁOWY	11 536,82 zł	11 536,82 zł	
			RZEPOWO	18 044,76 zł	18 044,76 zł	
			SIEMCZYNO	24 764,01 zł	24 764,01 zł	
			SIKORY	22 651,04 zł	22 651,04 zł	
			STARE DRAWSKO	13 818,82 zł	13 818,82 zł	
			STARE GONNE	9 761,92 zł	9 761,92 zł	
			TRZCINIEC	15 128,87 zł	15 128,87 zł	
			ŻELISŁAWIE	13 184,93 zł	13 184,93 zł	
			ŻERDNO	10 733,89 zł	10 733,89 zł	
Ogółem:				431 003,64 zł	431 003,64 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Michał Olejniczak

Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20
z dn.30.01.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	540 262,00
	801	80104		Niepubliczne „ Bajkowo”	154 360,00
	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	385 902,00
2	855	85505		Niepubliczny żłobek „ Bajkowo”	75 000,00
Ogółem					1 155 524,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20
z dn.30.01.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czaplinek na zadania własne
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury	18 000,00
				(zakup klimatyzacji)	
Ogółem					18 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

**Załącznik nr 15 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XVII/144/20
z dn.30.01.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2020r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	2 000 000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002			2 000 000,00
			Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Olejniczak
Michał Olejniczak

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2020	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				979 250,00	926 250,00
	01008	Melioracje wodne				35 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	11 500,00	35 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				926 250,00	926 250,00
		inwestycja	1	Budowa sieci wodociągowej do m. Kosin		256 250,00	256 250,00
		inwestycja	2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		500 000,00	500 000,00
		inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Broczyno		55 000,00	55 000,00
			4	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej do m. Tłzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra		115 000,00	115 000,00
	01030	Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		15 000,00	
	01095	Pozostała działalność				3 000,00	0,00
			1	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
			2	Wyjazd do Barzkowic		3 000,00	
020		LEŚNICTWO				1 360,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				1 360,00	0,00
			1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny	1 330,00	1 360,00	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				985 875,00	585 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe					150 000,00	80 000,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni			70 000,00	
		2	Modernizacja drogi Stare Gonne			80 000,00	80 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					620 000,00	505 000,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne			115 000,00	
		2.	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Czaplinku			20 000,00	20 000,00
		3	Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. Jarzębinowej w Czaplinku			0,00	0,00
		4	Przebudowa drogi w ul. Chrobrego			285 000,00	285 000,00
		5	Przebudowa drogi w ul. Gdańskiej			200 000,00	200 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1.				215 875,00	0,00
		2	Utrzymanie dróg wewnętrznych			120 000,00	
			Fundusz sołecki			65 875,00	
		3	Remont dróg wewnętrznych			30 000,00	
630		TURYSTYKA				1 118 513,00	876 000,00
63003	Zadania w zakresie	1.				57 500,00	0,00
			Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych			15 000,00	
		2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej			35 000,00	
		3	wynagrodzenia Promocja Gminy poprzez znanych mieszkańców			7 500,00	
63095	Pozostała działalność					1 061 013,00	876 000,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00		95 000,00	
	inwestycja	2	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez. Drawsko w Czaplinku			235 000,00	235 000,00
	inwestycja	3	Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jez. Drawsko przy OSW w Czaplinku			451 000,00	451 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie nad jez. Drawsko w Czaplinku			190 000,00	190 000,00
		5	Fundusz sołecki			90 013,00	
	inwestycja	6	Koncepcja zagospodarowania plaży miejskiej przy ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku			0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				438 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				260 000,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		160 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000,00	0,00
		1	Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie,		170 000,00	
70095	Pozostała działalność				8 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				408 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				200 000,00	0,00
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200 000,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00		
71035	Cmentarze				208 000,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego		2 500,00	
	dotacja	2	Administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnym		200 000,00	
		3	Energia elektryczna kaplice		1 500,00	
		4	Wymiana drzwi- kaplicz Broczyno		4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 265 806,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie				53 752,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste i pochodne	0,00	53 752,00	
75022	Rady gmin				335 000,00	0,00
		1	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		335 000,00	
75023	Urzędy gmin				4 557 654,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	3 612 573,00 858 081,00	3 612 573,00 858 081,00	
	wynagrodzenia	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 3 000,00	53 000,00	
		3	Zakupy związane z ochroną danych osobowych		14 000,00	
		4	30-lecie działalności samorządu		20 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				55 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	10 000,00	35 000,00	
		2	Realizacja filmu promującego gestorów branży turystycznej		20 000,00	
		3	Opracowanie strategii gminy na lata 2021-2030		0,00	

75095	Pozostała działalność				264 400,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000,00	15 000,00	
		2	Składki do różnych organizacji:		60 600,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drajewo-Łęka Opatowska”	7 100,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00		
		d	Inne, wzrosty składek	1 000,00		
		e	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	35 000,00		
		3	Na działalność czterech samorządów miejskich	6 800,00	6 800,00	
		4	Środki na utrzymanie sołectw (energia materiały biurowe itp.)		2 000,00	
		5	Budżet obywatelski		110 000,00	
		6	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		7 000,00	
		7	Projekt w ramach programu „Arka Pomorza” promocja produktów regionalnych		63 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				2 404,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 404,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	0,00	2 404,00	
752	OBRONA NARODOWA				0,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne				0,00	0,00
		1	Pozostałe wydatki		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				1 200 875,00	200 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00
		1	Wpłaty na państwowy fundusz celowy			
75412	Ochotnicze straże pożarne				537 740,00	200 000,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze wydatki bieżące	100 000,00 70 000,00 167 740,00	337 740,00	
	inwestycja	2	Zakup samochodu pożarniczego		200 000,00	200 000,00
75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
	wynagrodzenia		Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				96 300,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		13 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników (w tym wyżywienie 9 000 zł)		56 000,00	
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		5 000,00	
		4.	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
		5.	Przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wodnoprawnego dla jez. Czaplino		3 000,00	
		6.	Czyszczenie dna jeziora na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei		4 300,00	
		7.	Sprzątanie sanitariatów wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	
		8.	Patrole wodne		9 000,00	
75416	Straż Miejska				310 450,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	275 450,00 35 000,00	310 450,00	
	inwestycja		Rozbudowa monitoringu			
75421	Zarządzanie kryzysowe				198 100,00	0,00
		1	Bieżąca działalność		7 100,00	
		2	Rezerwa kryzysowa		191 000,00	
75495	Pozostała działalność				56 285,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka wynagrodzenia i pochodne	56 285,00	56 285,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				703 532,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				600 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		600 000,00	
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
		1.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				420 000,00	100 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe				50 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		50 000,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe				370 000,00	100 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		63 100,00	
		2.	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych (remonty, odprawy emerytalne)		120 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		86 900,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna		100 000,00	100 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 030 493,00	100 000,00
80101	Szkoły podstawowe				9 170 373,00	100 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	7 242 040,00 723 304,00	7 965 344,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	981 576,00 123 483,00	1 105 029,00	
	inwestycja	3	Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Czaplinku (projekt)		60 000,00	60 000,00
	inwestycja	4	Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku		40 000,00	40 000,00
80104	Przedszkola				4 175 617,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	2 617 435,00 462 658,00	3 080 093,00	
	dotacja	2	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 70 dzieci x 12 miesięcy = 540 262		540 262,00	
	dotacja	4	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 50 dzieci x 12 miesięcy = 385 902		385 902,00	
	dotacja	5	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” dotacja na dziecko 857,56 x 75 % = 643,17 miesięcznie 643,17 x 20 dzieci x 12 miesięcy = 154 360		154 360,00	
		6	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		15 000,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół				1 700 000,00	0,00
		1	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		1 700 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				55 711,00	0,00
		1	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie	9 062,00 39 378,00 7 271,00	55 711,00	
80148	Stołówki szkolne				259 861,00	0,00
	wynagrodzenia	1	W planach szkół, w tym: Szkoły Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	222 521,00 37 340,00 259 861,00	259 861,00	

80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach				67 823,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole Publiczne w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	41 000,00 26 823,00	67 823,00	
		2	Dotacja dla sióstr salezjanek (dzieci niepełnosprawne)		0,00	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				1 529 158,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	1 281 908,00 40 500,00	1 322 408,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	189 150,00 17 600,00	206 750,00	
80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach				0,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00 0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność				71 950,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		30 000,00	
		3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.		2 000,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5	Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 500,00	
		6	Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 000,00	
		7	Zakończenie roku szkolnego		2 000,00	
		8	Zasiłki szkolne - wkład własny		12 250,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		17 200,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				320 600,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej				50 600,00	
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji (w tym cukrzycy)		12 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia wynagrodzenia	0,00	21 200,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		17 400,00	
85153	Zwalczanie narkomanii				70 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	20 424,00 49 576,00	70 000,00	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	75 368,00 82 632,00	200 000,00	
	dotacje dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00 22 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA				3 976 971,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej				165 000,00	0,00
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		165 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy				11 200,00	
		1	Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		11 200,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				32 646,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)		32 646,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				730 200,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	640 000,00 90 000,00	730 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		200,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				628 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		628 000,00	
85216	Zasiłki stałe				341 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	341 000,00	341 000,00	
85219	Ośrodki pomocy				1 358 763,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	257 000,00 137 412,00 1 221 351,00	1 358 763,00	

85228	Usługi opiekuńcze				15 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	15 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				620 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		120 000,00	
		2.	2.Środki wojewody Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		500 000,00	
85295	działalność				75 162,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Dzienny dom pobytu w ramach realizacji programu Senior+ wynagrodzenia wydatki bieżące	47 762,00 18 000,00	65 762,00	
		2	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	3 000,00	3 000,00	
		3	Prace użytecznie-społeczne	6 400,00	6 400,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				312 847,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				311 051,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej ul. Walecka w tym wynagrodzenia i pochodne inne	279 251,00 22 426,00	301 677,00	
	wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	9 074,00 300,00	9 374,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
		1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 796,00	0,00
			Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Szkola Podstawowa w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		1 796,00	
855	RODZINA				20 840 600,00	
85501	Świadczenia wychowawcze				15 270 600,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wypłata świadczenia 500+ (zadanie zlecone środki wojewody)		15 260 600,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nie należnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	87 818,00	10 000,00	

85502	Świadczenia rodzinne				4 564 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	127 767,00	4 543 000,00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		21 000,00	
		3	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				75 000,00	0,00
	dotacja	1	Dotacja dla niepublicznego żłobka „ Bajkowo” w Czaplinku		75 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny				0,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego			
85504	Wspieranie rodziny				434 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego wynagrodzenia	62 319,00	434 000,00	
85508	Rodziny zastępcze				130 000,00	
	wynagrodzenia	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		130 000,00	
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				320 000,00	
		1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		320 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				47 000,00	
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone)		47 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 081 389,00	860 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				82 620,00	0,00
	inwestycja	1	Oplaty za korzystanie ze środowiska		30 000,00	
		2	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej		46 620,00	
		3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		6 000,00	
90002	Gospodarka odpadami				2 047 000,00	40 000,00
	inwestycja	1	Monitoring składowiska odpadów w m. Nivka		7 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		2 000 000,00	
		3	Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		40 000,00	40 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi				365 329,00	
		1	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi		80 000,00	
		2	Sprzątanie ulic		285 329,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				382 954,00	0,00
		1	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		290 000,00	
		2	Fundusz sołecki		92 954,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				871 000,00	0,00
		1	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		860 000,00	
		2	Wystrój świąteczny miasta		8 000,00	
		3	Fundusz sołecki		3 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				1 302 486,00	820 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: wynagrodzenia wydatki bieżące	35 000,00 235 000,00	270 000,00	
		2	Podatek od nieruchomości		10 486,00	
	inwestycja	3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjnej w Czaplinku		800 000,00	800 000,00
	inwestycja		Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul. Pławieńskiej w Czaplinku wraz z remontem studni kanalizacyjnej		20 000,00	20 000,00
		4	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek- wkład własny		180 000,00	
		5	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek (wymiana kotłów)		22 000,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 878 725,00	98 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				139 700,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, (wystawa gołębi)		25 000,00	
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych		6 000,00	
		3	Fundusz sołecki		42 938,00	
		4	Organizacja imprezy pn. „Smaki Pojezierza Drawskiego”- dofinansowanie w ramach PROW		65 762,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 399 662,00	98 000,00
	dotacja	1	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury podmiotowa na działalność ośrodka kultury		912 500,00	
	dotacja		dotacja celowa zakup klimatyzatora		18 000,00	18 000,00
	wynagrodzenia	2	Dotacja -świetlice wiejskie w tym wynagrodzenia pozostałe	182 141,00 21 000,00	203 141,00	
	dotacja	3	Dotacja - świetlica miejska		24 800,00	
		4	Pozostałe zakupy w planie UM (WĘGIEL)		25 000,00	
		5	Fundusz sołecki		136 221,00	
	inwestycja	6	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo		0,00	0,00
	inwestycja	7	Remont dachu - świetlica Broczyno		80 000,00	80 000,00
92116	Biblioteki				220 000,00	
	dotacje	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		220 000,00	0,00
92118	Muzea				74 363,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		74 363,00	
92120	Ochrona zabytków				45 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		25 000,00	
		2	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków		20 000,00	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 105 335,00	0,00
92601		Obiekty sportowe			912 335,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek a) wynagrodzenia b) zadania bieżące c) budowa boiska do koszykówki nad j. Drawsko	517 335,00 360 000,00	877 335,00 35 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			160 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	0,00	110 000,00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście		50 000,00	
92695		Pozostała działalność			33 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	6 000,00	6 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	
OGÓŁEM					62 070 575,00	3 745 250,00

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA
DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa instytucji banku zobowiązania	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019 r.	Okres kredytowania
1	PBS Czaplinek	kredyt	2006 r.	650 000,00	86 000,00	15 lat
2	BGK	kredyt	2007 r.	2 700 000,00	400 000,00	14 lat
3	BOŚ Koszalin	kredyt	2008 r.	3 000 000,00	260 000,00	13 lat
4	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	1 784 561,00	14 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	1 880 000,00	13 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	2 215 529,00	12 lat
7	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	1 885 086,00	12 lat
8	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	1 831 200,00	10 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	1 596 998,00	10 lat
10	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	935 522,00	10 lat
11	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 351 105,00	12 lat
12	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	286 018,00	5 lat
13	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
14	OBLIGACJE PBS	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
15	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2018 r.	2 700 000,00	2 700 000,00	9 lat
	RAZEM				23 712 019,00	
	MPGO sp z o o w					
1	Wardyniu Górnym	poręczenie	2005 r.	1 197 000,00	363 000,00	do 2022 r.
	MPGO sp z o o w					
2	Wardyniu Górnym	poręczenie	2013 r.	127 811,00	51 128,00	do 2022 r.
	RAZEM				414 128,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4
1	01010	Budowa sieci wodociągowej do m.Kosin	256 250,00
2	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie	500 000,00
3	01010	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.Broczyno oraz budowy sieci wodociągowej do m. Trzciniec,Byszkowo,Kamienna GÓRA	170 000,00
4	60014	Modernizacja drogi- Stare Gonne	80 000,00
5	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Czaplinku	20 000,00
6	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.Jarzębinowej w Czaplinku	0,00
7	60016	Przebudowa drogi w ul.Chrobrego	285 000,00
8	60016	Przebudowa drogi w ul.Gdańskiej	200 000,00
9	63095	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez.Drawsko w Czaplinku	235 000,00
10	63095	Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jez.Drawsko przy OSW w Czaplinku	451 000,00
11	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie nad jez.Drawsko w Czaplinku	190 000,00
12	63095	Koncepcja zagospodarowania plaży miejskiej przy ul.Pięciu Pomostów w Czaplinku	0,00
13	75412	Zakup samochodu pożarniczego	200 000,00
14	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
15	80101	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej	0,00
16	80101	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Czaplinku	60 000,00
16	80101	Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej przy ul.Waleckiej 49 w Czaplinku	40 000,00
17	90002	Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40 000,00
18	90095	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku	800 000,00
19	90095	Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul.Pławieńskiej w Czaplinku wraz z remontem studni kanalizacyjnej	20 000,00
20	92109	Dotacja celowa - Zakup klimatyzatora	18 000,00
21	92109	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo	0,00
23	92109	Remont dachu - świetlica Broczyno	80 000,00
Ogółem			3 745 250,00