

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2008	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 082 849,00	991 849,00
01008 Melioracje wodne						50 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	50 000,00	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						991 849,00	991 849,00
		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		72 000,00	72 000,00
01030 Izby rolnicze						11 000,00	0,00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		11 000,00	
01095 Pozostała działalność						30 000,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		7 000,00	
			2.	Dożynki		20 000,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia	2 500,00	3 000,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
020 LEŚNICTWO						2 000,00	0,00
02001 Gospodarka leśna						2 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	900,00	2 000,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 352 000,00	2 051 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe						20 000,00	20 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			21 000,00	0,00
dotacja	1.	Współrealizacja remontów ulic i chodników pomoc finansowa i rzeczowa dla samorządu wojewódzkiego między innymi na projekt chodników w Machlinach i Broczynie, w tym :	21 000,00	
		16 000,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			330 000,00	250 000,00
dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty częściowe nawierzchni,	80 000,00	
	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe	250 000,00	250 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			1 221 000,00	1 121 000,00
inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - w tym odnowa nawierzchni ul. Ogrodowej - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont parkingu przy ul. Zocienieckiej - bariery przy ul. Rzecznej - przygotowanie miejsc parkingowych - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	
		5 000,00		
inwestycja	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	862 000,00	862 000,00
inwestycja	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	200 000,00	200 000,00
inwestycja	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskie projekt	8 000,00	8 000,00
inwestycja	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	21 000,00	21 000,00
inwestycja	6	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka projekt	30 000,00	30 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			760 000,00	660 000,00
	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - regulacja stanów prawnych dróg w m. Prosinc i Machliny - zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości wiejskich - odśnieżanie i zimowe utrzymanie oraz remonty nawierzchni bitumicznych: Broczyno, Trzciniec, Kluczewo, Niwka, St. Drawsko remonty mostów ; w Kluczewie, Głębocku Kuźnicy Drawskiej, Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu robót dokonane zostanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku	100 000,00	

inwestycja	2	Modernizacja drogi do m. Wrześnica		500 000,00	500 000,00
inwestycja	3	Modernizacja drogi w m. Kluczewo do jeziora		150 000,00	150 000,00
inwestycja	4	Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (koło kościoła)		10 000,00	10 000,00
630 TURYSTYKA				340 000,00	170 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyk				80 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych		40 000,00	
	2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	40 000,00	
63095 Pozostała działalność				260 000,00	170 000,00
wynagrodzenia	1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	90 000,00	
inwestycja	2	Budowa pomostu w St.Drawsku		80 000,00	80 000,00
inwestycja	3.	Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych		90 000,00	90 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				635 847,00	230 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				306 947,00	0,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych		125 947,00	
				181 000,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				320 000,00	230 000,00
inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		90 000,00	
inwestycja	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości na ul.Rzeźnickiej 7		130 000,00	130 000,00
inwestycja	3	Projekt budynku mieszkalnego		100 000,00	100 000,00
70095 Pozostała działalność				8 900,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogródów Działkowych im. A. Mickiewicza		0,00	
	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 900,00	8 900,00	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				572 025,00	10 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				487 166,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego w tym zaangażowane środki 232.166		432 166,00	
	2.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach wiejskich		45 000,00	
	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia		10 000,00	

71035 Cmentarze				84 859,00	10 000,00
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 Czaplunku (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		10 000,00	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 406 686,00
75011 Urzędy wojewódzkie				86 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	86 000,00		
75022 Rady gmin					195 000,00
	1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplunku		195 000,00	
75023 Urzędy gmin					2 934 173,00
wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 043 970,00	2 756 173,00	
inwestycja	2	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne		78 000,00	78 000,00
inwestycja	3	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu		80 000,00	80 000,00
	4	Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji i centrum turystycznego		20 000,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					42 000,00
wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	42 000,00	
75095 Pozostała działalność					149 513,00
wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00	
	2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł		35 000,00	
		Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00	
		Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13 000,00	
		Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00	
		Inne, wzrosty składek		3 000,00	
	3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		66 620,00	
		w tym wyodrębniono:			
		1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	10 500,00		
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2007	25 420,00		
		4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4 000,00		

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

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				1 759,00	0,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 759,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	999,00	1 759,00	
752	OBRONA NARODOWA				5 500,00	0,00
	75212 Pozostałe zadania obronne				5 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Pozostałe wydatki		5 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				884 343,00	300 000,00
	75403 Jednostki terenowe Policji				60 000,00	50 000,00
	dotacje	1.	Fundusz wsparcia Policji		60 000,00	50 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne				270 000,00	50 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	54 500,00 30 000,00	220 000,00	
	inwestycja	2	Centrum ratownictwa gminnego projekt		50 000,00	50 000,00
	75414 Obrona cywilna				3 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 500,00	
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Śródkowopomorskie 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				490 843,00	200 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	140 000,00	290 843,00	
	inwestycja		zakup fotoradaru z oprogramowaniem		200 000,00	200 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				110 000,00	0,00
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				110 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	53 616,00	110 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				450 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				450 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		450 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			906 550,00	430 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				30 000,00	0,00
	1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		30 000,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe				876 550,00	430 000,00
	1.	Rezerwa ogólna Zmniejszono i rozdysponowano: ZB 25/08 kwotę 4.624		65 376,00	
	2	Rezerwy celowe:			
wynagrodzenia	a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych remont dachu sali gimnastycznej w Gimnazjum remont komina i wymiana drzwi w Broczynie Dotacja celowa do Zakładu Budżetowego Przedszkoli na remont komina i budynku przedszkola w Broczynie wymiany okien drzwi, malowania remonty posadzek remonty sanitariatów Zmniejszono i rozdysponowano: URM XX / 181 / 08 kwotę 29.480 ZB 33/2008 kwotę 65 000,0		45 520,00	
	b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi Zwiększono URM XXI/195/08 kwotę 115 654		215 654,00	
inwestycyjna	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50 000,00	30 000,00
	d)	Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: Budowa sieci wodociągowej Prosinko (kolonia) Budowa sieci wodociągowej Wełnica - Karsno Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowc sportowej Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Machliny Modernizacja kaplicy cmentarnej Modernizacja budynku szkdy w Kluczewie wymiana dachu i okien i drzwi Projekt adaptacji strychu szkdy Broczyno i projekt sali gimnastycznej Zakup samochodu -bus do przewozu osób niepełnosprawnych, wkład gminy Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeziorne Zakup samochodu do wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Dach nad pomieszczeniami gospodarczymi uzyskanymi przez adaptację osadników Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej i Polnej		400 000,00	400 000,00
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		100 000,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 739 645,00	137 000,00
80101 Szkoły podstawowe				4 370 786,00	100 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 796 873,00 591 003,00	3 387 876,00	
inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100 000,00	100 000,00
wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	291 474,00 64 366,00	355 840,00	
wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	410 994,00 94 140,00	505 134,00	
wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 151,00 12 785,00	21 936,00	
80104 Przedszkola				1 202 510,00	0,00
dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli z tego: Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni i stołówki w kwocie	75 655,00	952 883,00	
dotacja	3.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 342,65 x 75 % =256,99 miesięcznie 256,99 x 79 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		243 627,00	
dotacje	4.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		6 000,00	
80110 Gimnazja				2 283 035,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	1 993 424,00 289 611,00	2 283 035,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół				400 000,00	25 000,00
inwestycyjne		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	375 000,00	
		zakup i budowa wiat na przystankach		25 000,00	25 000,00
80120 Licea ogólnokształcące				10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00	
80130 Szkoły zawodowe				10 000,00	0,00
dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		10 000,00	
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione				16 480,00	12 000,00
inwestycja		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006		12 000,00	12 000,00
		Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość na wsiach dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowanie świetlicy OSP na ten cel koszty własne na utrzymanie centrum		4 480,00	

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			42 600,00	0,00
dotacja	Dokształcanie nauczycieli W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne W planach szkół, w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	6 138,00 4 588,00 1 550,00 18 780,00 2 882,00 1 930,00 12 870,00	42 600,00	
80148 Stołówki szkolne			214 856,00	0,00
wynagrodzenia	W planach szkół, w tym:		122 663,00	
	Szkoły Podstawowej w Czaplinku	82 473,00		
wynagrodzenia	wynagrodzenia i pochodne		92 193,00	
	Gimnazjum w Czaplinku	74 916,00		
	wynagrodzenia i pochodne			
	Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
80195 Pozostała działalność			189 378,00	0,00
	1. Zajęcia pozalekcyjne		20 000,00	
	W planach szkół			
	Szkoły Podstawowej w Czaplinku	10 830,00		
	Szkoły Podstawowej w Broczynie	1 460,00		
	Szkoły Podstawowej w Kluczewie	540,00		
	Gimnazjum w Czaplinku	7 170,00		
wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00		
	2. Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		20 000,00	
wynagrodzenia	3. Drobné, dyplomy, kwiaty, książki itp., zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny w planie UMIG	1 000,00	6 000,00	
			7 000,00	
	4. Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół		5 800,00	
	Szkoły Podstawowej w Czaplinku	2 000,00		
	Szkoły Podstawowej w Broczynie	950,00		
	Szkoły Podstawowej w Kluczewie	850,00		
	Gimnazjum w Czaplinku	2 000,00		
wynagrodzenia	5. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9 502,00	9 502,00	
	6. Dopłaty do kosztów transportu wycieczek szkolnych w planie UMIG		6 000,00	
	7. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Projekt : Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego różne zajęcia pozalekcyjne i wycieczki W planie SP Czaplinek W planie SP Broczyno	6 708,00 3 368,00	10 076,00	
	8. Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		40 000,00	
	9. Remont dachu w Sali gimnastycznej gimnazjum		65 000,00	

851		OCHRONA ZDROWIA		220 000,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				22 412,00	0,00
dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		7 412,00	
		Kiwanis International Klub Czaplinek	830,00		
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	6 582,00		
		Nierozdysponowaną kwotę 7.588,00 zł dotacji przesunięto do rozdziału 85154			
wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	15 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				197 588,00	0,00
wynagrodzenia dotacje		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w podziale na jednostki organizacyjne:	67 160,00 41 648,00	197 588,00	
	1.	w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	57 860,00 23 800,00 41 648,00		
		Ludowy Klub Sportowy „LECH”	13 000,00		
		Salejańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	13 000,00		
		Salejańskie 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	7 588,00		
	2.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 400,00 14 000,00 9 400,00		
	3.	Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	108 740,00 29 360,00 79 380,00		
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		6 745 792,00	64 000,00
85202 Domy pomocy społecznej				58 320,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		58 320,00	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 551 350,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	3 396 970,00 37 800,00 106 230,00 95 794,00 10 436,00	3 541 000,00	
dotacje	2.	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG	9 500,00	10 350,00	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				27 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS		27 000,00	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 028 665,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	476 000,00 257 072,00	
dotacje	2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		292 000,00	
	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG		3 593,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe				527 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		527 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				840 457,00	14 000,00
inwestycja	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		248 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		578 457,00	
wynagrodzenia		Zakupy inwestycyjne MGOPS		4 000,00	4 000,00
inwestycja		zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	734 647,00		
	2	Adaptacja strychu budynku MGOPS projekt w planie finansowym UMiG		10 000,00	10 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00	

85295 Pozostała działalność		673 000,00		50 000,00
inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	50 000,00	170 000,00
	2.	Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104 i 80148		395 000,00
	2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		100 000,00
	3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			129 277,00	
85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki		129 277,00		0,00
	1.	Program "Szansa na Przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólnie z Powiatem Drawskim przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym środki własne dotacja rozwojowa z Powiatu Drawskiego	12 928,00 116 349,00	129 277,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		209 142,00		0,00
85401 Świetlice szkolne		208 067,00		0,00
wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	55 541,00 8 767,00	64 308,00
	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	107 402,00 36 357,00	143 759,00
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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 075,00		0,00
	1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplunku Gimnazjum w Czaplunku	465,00 610,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 482 521,00		530 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		681 721,00		530 000,00
dotacja	1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		11 000,00
	2.	Eksplotacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 3,80 3,8 zł / mb x 7137 mb = 27.121 zł		27 121,00

inwestycja	3.	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22 (projekt)		86 000,00	86 000,00
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		4 000,00	4 000,00
	8	Koncepcja gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czaplinek		36 600,00	
90002 Gospodarka odpadami				15 000,00	0,00
	1.	Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów		15 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi				278 300,00	0,00
dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,053 zł / m2	182 303,00	278 300,00	
wynagrodzenia		Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych w tym: umowy zlecenia	10 000,00		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	90 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				622 200,00	0,00
	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		602 200,00	
	2.	Wystrój świąteczny miasta		20 000,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej				465 300,00	0,00
dotacja 100 000 x 1,65= 165 000 210 000 x 0,23 = 48 300 240 000 x 1,05 = 252 000	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków		465 300,00	
90095 Pozostała działalność				330 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenie	15 000,00	330 000,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 006 790,00	289 790,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	
dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	5 000,00 2 500,00 1 900,00 600,00	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			776 790,00	289 790,00
dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		
dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca	4 000,00	309 000,00
dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		114 000,00
dotacja na inwestycje	C	celowa na remonty i wyposażenie		29 000,00
	D	celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00
wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	20 000,00
	3	Modernizacje : projekt przebudowy dachów w świetlicach Pławno, Broczyno budowa zbiorników bezodpływowych z przyłączami w świetlicach Piaseczno, Prosinko modernizacja budynku świetlicy Czarne Małe, w tym remont dachu modernizacja świetlicy Czarne Wielkie modernizacja świetlicy w Kluczewie	33 000,00	10 000,00 10 000,00 103 890,00 116 500,00 31 400,00
	4	Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000,00
	5	Zakup opału do świetlic wiejskich		10 000,00
92116 Biblioteki			110 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie bibliotek 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			677 874,00	25 000,00
92601 Obiekty sportowe			532 874,00	25 000,00
wynagrodzenia	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne	9 355,00	37 000,00
	2	Monitoring elektroniczny hali widowiskowo sportowe		25 000,00
dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej, podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		416 250,00 50 000,00
	4	Wykonanie uzupełnienia instalacji grzewczej		

		w budynku socjalnym stadionu miejskiego		4 624,00	
--	--	---	--	----------	--

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			125 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		100 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „LECH”	52 000,00	
		Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	3 400,00	
		Szkolny Związek Sportowy	12 700,00	
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	1 500,00	
		Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	20 400,00	
		Część nierozdysponowana przeznaczona na sport kwalifikowany rozdzielona zostanie po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej	10 000,00	
wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego Regaty żeglarskie	20 000,00 5 000,00	
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 450,00	
92695 Pozostała działalność			20 000,00	0,00
dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Organizacja czasu dla osób starszych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		10 000,00
		Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna	4 500,00	
		Kwota nierozdysponowana	5 500,00	
dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		10 000,00
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	4 100,00	
		Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	1 800,00	
		Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	1 800,00	
		Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna	800,00	
		Kiwanis International Klub Czaplinek	1 500,00	
OGÓŁEM			30 960 600,00	5 386 639,00