

Załącznik nr 9 do ZB 2/10 z dn. 06.01.2010r w sprawie ustalenia planu finansowego na 2010r

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2010	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						260 500.00	188 000.00
		01008 Melioracje wodne				30 000.00	0.00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych	15 500.00	30 000.00	
				wynagrodzenia			
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				188 000.00	188 000.00
		inwestycja	1.	Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz przyłączeniami w m.Piasечно		20 000.00	20 000.00
		inwestycja	2.	Projekt na rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		30 000.00	30 000.00
		inwestycja	3.	Budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m.Machliny		131 000.00	131 000.00
		inwestycja	4.	Projekt budowlany sieci wodociągowej Kol.Łazice(P.Hoptasz)		7 000.00	7 000.00
		01030 Izby rolnicze				9 000.00	0.00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		9 000.00	
		01095 Pozostała działalność				33 500.00	0.00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		10 000.00	
			2.	Dożynki		20 000.00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice,) szkolenia	3 000.00	3 500.00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0.00	
020 LEŚNICTWO						2 100.00	0.00
		02001 Gospodarka leśna				2 100.00	0.00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000.00	2 100.00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 258 020.00	1 029 020.00
		60011 Drogi publiczne krajowe				20 000.00	20 000.00
		dotacja	1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000.00	20 000.00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				0.00	0.00

60014	Drogi publiczne powiatowe				101 000.00	35 000.00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty cząstkowe nawierzchni jezdni		36 000.00	
	inwestycja	2	Przebudowa części chodnika ul.Moniuszki		30 000.00	
	dotacja	3	Udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu do drogi Kuźnica Drawska- Prosinko		20 000.00	20 000.00
	dotacja	4	Udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu części chodnika w Prosinku		15 000.00	15 000.00
60016	Drogi publiczne gminne				940 020.00	877 020.00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne	8 000.00	40 000.00	
	inwestycja	2	Ewidencja dróg		23 000.00	
	inwestycja	3	Budowa zatoki postojowej-paring ul.Kochanowskiego		40 000.00	40 000.00
	inwestycja	4	Projekt budowy drogi w ul. Mazurskiej		5 000.00	5 000.00
	inwestycja	5	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska Akacyjowa-2010, Wiejska - 2011		672 020.00	672 020.00
	inwestycja	6	Przebudowa drogi w ul.Wąskiej (I etap odcinek Drahimska Polna)		160 000.00	160 000.00
60017	Drogi wewnętrzne				197 000.00	97 000.00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg grutowych remonty bieżące dróg o nawierzchni bitumicznej w m. Broczyno, Trzciniec,Kluczewo,Niwka,Stare Drawsko remonty bieżące mostu w m. Głęboćek wycinka i zbiegi pielęgnacyjne drzew odśnieżanie i zimowe utrzymanie		100 000.00	
	inwestycja	2	Projekt i budowa parkingu ul.Pławieńska współudział z firmą KTP		50 000.00	50 000.00
		3	Projekt przebudowy parkingu ul. Złocieniecka		10 000.00	10 000.00
		4	Projekt na przebudowę drogi w m Prosino- P.Grzybowski oraz boczna Machliny		25 000.00	25 000.00
		5	Projekt na przebudowę drogi Piaseczno do OW . Wajk		12 000.00	12 000.00
630	TURYSTYKA				710 337.00	0.00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				40 000.00	0.00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki		10 000.00	
	wynagrodzenia	2.	Tłoczenie prezentacji multimedialnych Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło	8 000.00	30 000.00	
63095	Pozostała działalność				670 337.00	0.00
		1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000.00	30 000.00	
		2	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego		620 337.00	
		3	Udział Gminy w projektach w zakresie infrastruktury turystycznej		20 000.00	

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 408 500.00	1 988 000.00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			260 000.00	0.00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych (podłoga b.przychodnia, dofinansowanie budowy lokalu Walecka 7, awarie)	100 000.00	
				160 000.00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			180 000.00	30 000.00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	150 000.00	
	inwestycje	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	31 850.00	30 000.00
70022	Fundusz dopłat			1 938 000.00	1 938 000.00
	inwestycja	1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1 938 000.00	1 938 000.00
70095	Pozostała działalność			30 500.00	20 000.00
	inwestycje	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza	5 000.00	
	wynagrodzenia	2	Modernizacja sieci wod. RODz.,, Wisienka"	20 000.00	20 000.00
		3	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	5 500.00	5 500.00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				328 620.00	15 000.00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			230 000.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	220 000.00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000.00	10 000.00
71035	Cmentarze			98 620.00	15 000.00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 500.00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	10 000.00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,90 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,90 = 68 120 zł	68 120.00	
	inwestycja	4	IV etap przebudowy alejki cmentarnej	15 000.00	15 000.00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 914 184.00	30 000.00
75011	Urzędy wojewódzkie			88 300.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	88 300.00	
75022	Rady gmin			218 460.00	0.00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	218 460.00	
		2	Obchody 20-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego	20 000.00	

75023	Urzędy gmin				3 374 416.00	30 000.00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia Centrum Informacji Turystycznej inne	2 604 416.00	3 344 416.00	
	inwestycja	2	Zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy		30 000.00	30 000.00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000.00	0.00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		40 000.00	
75095	Pozostała działalność				193 008.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło w tym 10-cio lecie nawiązania współpracy Grimen-Marlow- Lychen	5 000.00	20 000.00	
		2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy” Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Grupa Rybacka Inne, wzrosty składek		63 434.00 6 021.00 7 500.00 13 000.00 1 000.00 6 000.00	
		3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców w tym wyodrębniono: 1. Na zakup materiałów biurowych 2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu 3. Równowartość zaoszczędzonych środków soleńskich w roku 2008 4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców 5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł / 6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /		76 053.00	
	Środki nie wykorzystane w 2009r		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	600		Łysinin	400.00		
	600		Ostroróg	400.00		
	2 650		Psie Głowy	400.00		
			Głęboć	400.00		
	400		Piaseczno	400.00		
	1 000		Nowe Drawsko	400.00		
	400		Prosino	400.00		
	1 490		Stare Gonne	400.00		
	2 100		Żerdno	400.00		
	400		Kuszewo	400.00		
			Niwka	400.00		
	4 600		Broczyno	3 730.00		
	624		Byszkowo	1 085.00		
			Czarne Małe	950.00		
			Czarne Wielkie	1 500.00		
			Drahimek	710.00		
			Kołomąt	1 040.00		
	1 130		Kluczewo	1 925.00		
	1 315		Łazice	1 290.00		
	1 216		Machliny	1 765.00		
	470		Łąka	805.00		
			Pławno	750.00		
	574		Prosinko	840.00		

		1 000	Rzepowo	1 415.00		
		800	Siemczyno	2 440.00		
		1 000	Sikory	1 925.00		
			Stare Drawsko	750.00		
		2 684	Trzciniec	960.00		
		25 053	Żeliszewie	620.00		
	Ogółem	25 053				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 992.00		0.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 992.00		0.00
		wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000.00	1 992.00	
752		OBRONA NARODOWA		5 000.00		0.00
	75212	Pozostałe zadania obronne		5 000.00		0.00
			1. Pozostałe wydatki		5 000.00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		788 500.00		0.00
	75403	Jednostki terenowe Policji		15 000.00		0.00
		dotacje	1. Fundusz Wsparcia Policji Dodatkowe służby miejsc. policji oraz ze szkół policyjnych		15 000.00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		260 000.00		0.00
		wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	70 000.00 30 000.00	260 000.00	
	75414	Obrona cywilna			2 500.00	0.00
		wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	500.00	2 500.00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			55 000.00	0.00
		wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	45 000.00	6 000.00 49 000.00	
	75416	Straż Miejska			450 000.00	0.00
		wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	260 000.00	450 000.00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			6 000.00	0.00
			1. Bieżąca działalność		6 000.00	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			119 975.00	0.00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			119 975.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	66 775.00	119 975.00
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			530 895.00	200 000.00
75814	Różne rozliczenia finansowe			32 000.00	0.00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000.00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			498 895.00	200 000.00
	wynagrodzenia	1.	Rezerwa ogólna		50 000.00
		2	Rezerwy celowe:		
		a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		60 000.00
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		128 895.00
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		30 000.00
	inwestycyjna	d)	Rezerwa inwestycyjna		
		Wykaz zadań rezerwowych: PRIORYTETOWE			
		1	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prośinko- Kolonia Prośinko PROW 75% netto 2007-2010- kwota -251 078 zł		
		2	Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie- Czarne Wielkie kolonia, lata 2007-2010		
		3	Budowa drogi w m. Prośino		
		4	Budowa części chodnika w m. Pławno		
		5	Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia Stare Gonno lata 2009-2010		
		6	Adaptacja części strychowej szkoły podstawowej w Broczynie		
		7	Adaptacja strychu budynku MGOPS		
		8	Przebudowa drogi w ul. Wąska (II etap odcinek Drahimska Wąska)		
		9	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w bibliotece		
		10	Projekt na podjazd dla niepełnosprawnych do biblioteki		
		11	Udział Gminy w przebudowie jezdni i chodnika ul. Pławieńska w porozumieniu z ZDW w Koszalinie		
		12	Budowa miejsc postojowych ul. Rzeźnicka		
		13	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej		
		14	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecińskiej		
		15	Przebudowa drogi ul. Rieczna		
		16	Projekt budowlany modernizacji budynku Przedszkola w Broczynie		
		Wykaz zadań rezerwowych			
		1	Remont ciągu pieszego -schody przy kościele		
		2	Remont drogi gminnej na działce 124 w m. Sikory		
		3	Budowa drogi wewnętrznej od ul. Pławieńskiej do Firmy Tur-Plast		
		4	Wymiana pokrycia dachowego w budynku UMiG wymiana (renowacja) okien		
		5	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ul. Jeziornej		
		6	Projekt budowlany sieci wodociągowej do Kołomątu		
				200 000.00	200 000.00

			7	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m.Stare Drawsko, Byszkowo,Głębocek, Prosinko,Miłkowo			
			8	Modernizacja OSW- projekt budowlany			
			9	Remont dachu OSP Broczyno			
			10	Rozbudowa strażnicy OSP w Czarnym Wielkim			
			11	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Drawsko Pom			
			12	Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Kol.Łazice			
			13	Analiza techniczno-ekonomiczna- ujęcia wodnego w Kluczewie			
			14	Remonty chodników ul.Gdańska i Chrobrego			
			15	Budowa drogi wewnętrznej w m.Stare Drawsko (Podzamcze)			
			16	Wykonanie projektu rozbudowy OSP Broczyno			
			17	Wykonanie projektu rozbudowy OSP w Czarnym Wielkim			
			18	Projekt budowlany boisk sportowych(Machliny II etap Sikory, Żerdno)			
			e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		30 000.00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					10 007 435.00		65 000.00
80101	Szkoły podstawowe			4 794 043.00		15 000.00	
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		3 484 797.00 673 000.00	4 157 797.00	
	inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne)			15 000.00	15 000.00
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne		520 396.00 100 850.00	621 246.00	
80104	Przedszkola			1 538 999.00		0.00	
	dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli w kwocie 406,29 na dziecko 406,29x244 = 1 189 618			1 189 618.00	
	dotacja	2.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 406,29 x 75 % =304,72 miesięcznie 304,72 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 347 381			347 381.00	
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach			2 000.00	
80110	Gimnazja			2 658 346.00		50 000.00	
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące		2 278 346.00 330 000.00	2 608 346.00	
	inwestycja	2	W planie finansowym Gimnazjum Projekt budowlany i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum od zaplecza,wjazd dla niepełnosprawnych od skrzyżowania - zadaszenie			50 000.00	50 000.00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000.00		0.00	
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne			600 000.00	
80120	Licea ogólnokształcące			10 000.00		0.00	
	dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego Utworzenie izby tradycji LO			10 000.00	
80130	Szkoły zawodowe			15 000.00		0.00	
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane remontem pomieszczeń warsztatowych w celu zainstalowania obrabiarek sterowanych numerycznie			15 000.00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 242.00	0.00
	dotacja	1. Dokształcanie nauczycieli W planie UMiG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	6 180.00 23 300.00 3 508.00 15 254.00	48 242.00
80148	Stołówki szkolne		259 063.00	0.00
	wynagrodzenia	1. W planach szkół, w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	109 287.00 95 110.00	144 528.00 114 535.00
	wynagrodzenia	Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
80195	Pozostała działalność		83 742.00	0.00
	wynagrodzenia	1 Zajęcia pozalekcyjne w planie UMIG w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000.00	25 000.00
	wynagrodzenia	2 Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		31 500.00
	wynagrodzenia	3 Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe 4 Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej 5 Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	 2 600.00 800.00 2 600.00	6 000.00 1 600.00 2 000.00 6 000.00
	wynagrodzenia	6 Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	11 642.00	11 642.00
851	OCHRONA ZDROWIA		271 000.00	0.00
85149	Programy polityki zdrowotnej		51 000.00	0.00
	dotacje	1. Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		16 000.00
	wynagrodzenia	2. Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne		18 000.00
		3. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		17 000.00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220 000.00	0.00
	wynagrodzenia	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	83 600.00	83 600.00
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym	30 000.00 20 000.00 86 400.00	30 000.00 20 000.00 86 400.00
	SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU			

852 POMOC SPOŁECZNA			7 018 851.00		0.00
85202	Domy pomocy społecznej		200 000.00		0.00
		1. W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		200 000.00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 015 000.00		0.00
	wynagrodzenia 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	141 023.00 3 873 977.00	4 015 000.00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 000.00		0.00
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia	34 000.00	34 000.00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		781 000.00		0.00
	wynagrodzenia dotacja	1. Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600.00	486 000.00 270 000.00	
		2. Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG		25 000.00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		450 000.00		0.00
		1. Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		450 000.00	
85216	Zasiłki stałe		316 000.00		
		1. Świadczenia społeczne		316 000.00	
		zadania własne ze środków wojewody			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		894 851.00		0.00
		1. Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		254 000.00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy		640 851.00	
	wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia i pochodne	787 851.00		
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				288 000.00	0.00
	inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MGOPS 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		180 000.00	
			2. Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków			
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		100 000.00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000.00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000.00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				156 353.50	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				156 353.50	
		1.	Program "Przez edukację po lepszą przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Czaplinku		156 353.50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				250 379.00	0.00
85401	Świetlice szkolne				249 140.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne		83 215.00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne		165 925.00	
					73 691.00 9 524.00 125 630.00 40 295.00	
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				1 239.00	0.00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku		1 239.00	
					591.00 648.00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 377 402.00	1 196 700.00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				132 822.00	70 000.00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska		20 000.00	
	dotacja	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6 zł 6 zł / mb x 7137 mb = 42 822 zł		42 822.00	
	inwestycja	3.	Wykonanie projektów budowlanych infrastruktury technicznej terenów zabudowy mieszkaniowej ul. Złocieniecka ul. Kamienna (projekt wielobranżowy)		70 000.00	70 000.00

90002	Gospodarka odpadami			188 470.00	60 000.00
	inwestycja	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	10 000.00	
		2	Aktualizacja projektu rekultywacji składowiska odpadów w Łące (Niwce)	60 000.00	60 000.00
		3	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,18zł x 16 500m3 =118 470	118 470.00	118 470.00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			306 380.00	0.00
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	100 000.00	
			dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2	206 380.00	206 380.00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90 000.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drowskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	90 000.00	
				7 000.00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			730 000.00	0.00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	710 000.00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta	20 000.00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			473 030.00	0.00
	dotacja	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	473 030.00	
	98 x 1,65= 161 700		dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców :		
	226 000 x 0,23 = 51 980		1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek		
	247 000 x 1,05 = 259 350		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		
90095	Pozostała działalność			1 456 700.00	1 066 700.00
	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	290 000.00	
	inwestycja		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	20 000.00	
	inwestycja	2	Monitoring wizyjny miasta (pozostała część bazy+kamery-Rynek, Plac 3-go Marca)	70 000.00	70 000.00
		3	Wodociąg w ul.Drahimska, Długa Drahimskiej- 540 000 zł Rzeczna- 156 700 zł	696 700.00	696 700.00
		4	Organizacja placów zabaw(Czarne Małe Czarne, Wielkie,Byszkowo Kluczewo,Psie Głowy, Prosinko, Sikory,Siemczyno)	40 000.00	
	inwestycja	5	Remont sieci kanalizacyjnej w Osiedlu 700-lecia (zalewanie terenu)	30 000.00	
		6	Budowa sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinka (przy wsparciu OW i pożyczki z EFRWP)	300 000.00	300 000.00
		7	Zakup elementów na plac zabaw Wałęcka, Pławieńska	30 000.00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 122 100.00	270 000.00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000.00	0.00
	wynagrodzenia	1. Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	20 000.00	52 000.00
	dotacje	2. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa		5 000.00
	dotacja	3 Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na stworzenie pierwszej samodzielnej akademii artystycznej Pomorza Zachodniego		3 000.00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		791 600.00	270 000.00
	dotacja	1. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : A podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca- 10 000,00		334 600.00
	dotacja	B podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		119 000.00
	wynagrodzenia	2. Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500.00	30 000.00
		3 Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000.00
		4 Zakup opału do świetlic wiejskich		13 000.00
	inwestycja	6 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie		220 000.00
	inwestycja	7 Remont świetlicy w m.ProSinko		20 000.00
		8 Projekt na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Machlinach		20 000.00
		9 Zakończenie remontu dachu na budynku komunalnym w Pławnie		30 000.00
92116	Biblioteki		180 000.00	0.00
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		180 000.00
92118	Muzea		77 500.00	
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej		77 500.00
92120	Ochrona zabytków		13 000.00	
	dotacja	1 Renowacja ambony-dofinansowanie		5 000.00
		2 Projekt na renowację dzwonnicy		8 000.00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 553 050.00	874 000.00
92601	Obiekty sportowe		1 377 050.00	874 000.00
	wynagrodzenia	1. Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń (dofinansowanie utworzenia ścieżki lekkoatletycznej) wynagrodzenia i pochodne		50 000.00
	dotacja	2. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		398 870.00
	dotacja	podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		54 180.00
		3 Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”		874 000.00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		131 000.00	0.00
	dotacje	1. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	100 000.00 10 000.00	
	wynagrodzenia	2. Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	21 000.00 3 500.00	
92695	Pozostała działalność		45 000.00	0.00
	dotacja dotacja	1. Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży C. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	 10 000.00 10 000.00 25 000.00	
OGÓŁEM			34 535 193.50	5 855 720.00