

Zarządzenie Nr 96 / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 31 października 2008 r.

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 17 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVII / 152 / 07 z dnia 21.12.2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85214	111 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych
852	85219	7 000,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych
852	85295	(-) 20 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
854	85415	153 801,00	Zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
921	92105	2 000,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji „II Regionalnej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”
	Ogółem	253 801,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.



§ 2

Dokonuje się :

a) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2008r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80101	4 572,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych – Szkoła Podstawowa Czaplinek (3 048 zł) – Szkoła Podstawowa Broczyno (1 524 zł) przeniesionych z planu finansowego UMiG
801	80110	1 524,00	Zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeniesionych z planu finansowego UMiG
801	80195	(-) 6 096,00	Zmniejszenie wydatków w planie finansowym UMiG na wypłatę wynagrodzeń osobowych przeniesionych do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czaplinku, Szkoły Podstawowej w Broczynie oraz Gimnazjum
852	85214	111 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych
852	85219	7 000,00	Zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych
852	85295	(-) 20 000,00	Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”
854	85415	153 801,00	Zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
921	92105	2 000,00	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji „II Regionalnej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego”
	Ogółem	253 801,00	

b)przesunięć wydatków między paragrafami,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia



§ 3

1. Wykaz zadań budżetowych 2008 roku będący scalonym planem zadań Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, Szkół i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią załączniki nr 3 do niniejszego zarządzenia, uwzględnia zmiany dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXX / 251 / 08 z dnia 29.10.2008r.
2. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:

1.	Dochody	28.795 745,86zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 588 888,78zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5.200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	80.000,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	116.341,00 zł
2.	Wydatki	32 721 828,86zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 588 888,78zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	95.200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	80.000,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	170 277,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	3.926.083,00 zł
4.	Rezerwy	369 418,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	24 994,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	344 424,00 zł
	B.1 inwestycyjne	9 600,00 zł



§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Barbara Michalczyk



Załącznik nr 1 do ZB 96/2008 z dn.31.10.2008r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 846 848,20	98 000,00	5 944 848,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 014,00	111 000,00	963 014,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	325 609,00	111 000,00	436 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 500,00	7 000,00	274 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	7 000,00	267 000,00
854	85295		Pozostała działalność	812 556,20	- 20 000,00	792 556,20
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 897,00	153 801,00	335 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 897,00	153 801,00	335 698,00
921	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 897,00	153 801,00	335 698,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 209,82	2 000,00	5 209,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				28 541 944,86	253 801,00	28 795 745,86

Załącznik nr 2 do ZB 96/2008 z dn.31.10.2008r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

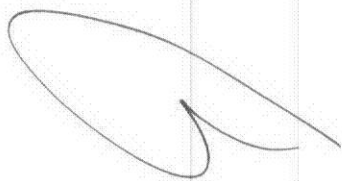
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 583 500,00	0,00	2 583 500,00
			Drogi wewnętrzne	915 500,00	0,00	915 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
630	63095		Turystyka	325 798,00	0,00	325 798,00
			Pozostała działalność	242 798,00	0,00	242 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	79 558,00	4 000,00	83 558,00
			Gospodarka mieszkaniowa	687 847,00	0,00	687 847,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 947,00	0,00	336 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 500,00	30 500,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	170 800,00	- 2 500,00	168 300,00
			Działalność usługowa	527 025,00	0,00	527 025,00
			Omentarze	99 859,00	0,00	99 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	500,00	4 100,00
750	75023	4260	Zakup energii	1 890,00	208,00	2 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 930,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	1 222,00	4 032,00
			Administracja publiczna	3 437 090,00	0,00	3 437 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 173,00	0,00	2 934 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 704,00	- 1 000,00	1 595 704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	10 000,00	44 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4430	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
			Różne opłaty i składki	45 000,00	- 10 200,00	34 800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 343,00	0,00	819 343,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	11 300,00	291 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 683,00	12 440,00	53 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	622,00	8 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	238,00	1 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	405 843,00	- 11 300,00	394 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 404,00	- 11 030,00	102 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 025,00	- 622,00	19 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	- 238,00	2 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00
		4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 750,00	6 250,00
801			Oświata i wychowanie	8 805 360,07	0,00	8 805 360,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 888,00	4 572,00	4 408 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 741,00	3 888,00	2 732 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 255,00	588,00	513 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 181,00	96,00	73 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 353,00	1 775,00	81 128,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 554,00	- 1 000,00	14 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 390,00	- 3 386,00	74 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 601,00	35,00	2 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 473,00	1 985,00	88 458,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	246,00	1 476,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 209,00	344,00	11 553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 307,00	383,00	2 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	- 1 025,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	635,00	1 635,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 748,00	- 352,00	2 396,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 653,00	360,00	14 013,00

80110	Gimnazja		2 307 145,00	1 524,00	2 308 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 553 575,00	1 296,00	1 554 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 480,00	196,00	283 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 319,00	32,00	40 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 591,00	8 842,00	103 433,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00	3 025,00	3 725,00
4260	Zakup energii		35 677,00	- 18 000,00	17 677,00
4270	Zakup usług remontowych		4 018,00	2 624,00	6 642,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 320,00	380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 662,00	31,00	2 693,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 100,00	- 334,00	766,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	- 130,00	2 070,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	- 1 845,00	1 955,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780,00	250,00	1 030,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300,00	253,00	1 553,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 220,00	5 604,00	11 824,00
80148	Stołówki szkolne		214 856,00	0,00	214 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 677,00	410,00	11 087,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		430,00	- 10,00	420,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 100,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	- 300,00	0,00
80195	Pozostała działalność		197 881,07	- 6 096,00	191 785,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 348,00	- 5 184,00	1 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 301,66	- 784,00	3 517,66
4120	Składki na Fundusz Pracy		611,65	- 128,00	483,65
851	Ochrona zdrowia		283 048,00	0,00	283 048,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 636,00	0,00	200 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 870,00	- 1 875,00	13 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 204,00	- 596,00	5 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		901,00	- 64,00	837,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 185,00	3 735,00	47 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 636,00	- 1 200,00	32 436,00
85214		Pomoc społeczna	7 582 589,20	98 000,00	7 680 589,20
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 078,00	111 000,00	1 220 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 478,00	111 000,00	1 210 478,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	467 000,00	- 2 000,00	465 000,00
		Świadczenia społeczne	467 000,00	- 2 000,00	465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 857,00	9 000,00	865 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 113,00	- 11 750,00	90 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	4 000,00	15 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 536,00	14 750,00	56 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	125,00	3 125,00
85295	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 875,00	7 875,00
		Pozostała działalność	1 090 556,20	- 20 000,00	1 070 556,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	- 20 000,00	204 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 059,00	153 801,00	556 860,00
854	85401	Świetlice szkolne	220 087,00	0,00	220 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	7 497,00	25 348,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	- 7 400,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	- 50,00	135,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	2,00	340,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 29,00	271,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00	- 20,00	298,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 897,00	153 801,00	335 698,00
	3240	Stypendia dla uczniów	181 897,00	153 801,00	335 698,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 021,00	0,00	2 664 021,00
900	90095	Pozostała działalność	463 000,00	0,00	463 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	- 1 075,00	350,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	291 575,00	1 075,00	292 650,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 999,82	2 000,00	1 061 999,82

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73 209,82	2 000,00	75 209,82
	Zakup usług pozostałych	4300	61 709,82	2 000,00	63 709,82
Razem:			32 468 027,86	253 801,00	32 721 828,86



WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2008	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 424 323,78	1 133 849,00
01008 Melioracje wodne						69 882,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	11 382,00	69 882,00	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						1 133 849,00	1 133 849,00
		inwestycja	1.	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ze Starego Drawska do Drahimka oraz na trasie Czaplinek - Łąka		919 849,00	919 849,00
		inwestycja	2.	Wodociąg do miejscowości Żerdno - kolonia		44 000,00	44 000,00
			3.	Budowa sieci wodociągowej Wełnica - Karsno		160 000,00	160 000,00
			4.	Przyłącze wodociągowe do działek w Machlinach		10 000,00	10 000,00
01030 Izby rolnicze						11 000,00	0,00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		11 000,00	
01095 Pozostała działalność						209 592,78	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10 000,00	
			2.	Dożynki		20 000,00	
				w tym : udział w dożynkach powiatowych	2 500,00		
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia		3 000,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		176 592,78	
020 LEŚNICTWO						2 000,00	0,00
02001 Gospodarka leśna						2 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	900,00	2 000,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 583 500,00	2 197 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe						20 000,00	20 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie			21 000,00	0,00
dotacja	1.	Współrealizacja remontów ulic i chodników pomoc finansowa i rzeczowa dla samorządu wojewódzkiego między innymi na projekt chodników w Machlinach i Broczynie, w tym :	21 000,00	
		16 000,00		
60014 Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	0,00
dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty cząstkowe nawierzchni,	80 000,00	
	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			1 547 000,00	1 437 000,00
inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - w tym odnowa nawierzchni ul. Ogrodowej - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont parkingu przy ul. Złocienieckiej - bariery przy ul. Rzecznej - przygotowanie miejsc parkingowych - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	110 000,00	
		5 000,00		
	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	1 162 000,00	1 162 000,00
	3	Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	200 000,00	200 000,00
	4	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej projekt	4 000,00	4 000,00
	5	Projekty budowlane dróg Rzeczna i Wąska (II część) i Ostroróg	21 000,00	21 000,00
	6	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka projekt	30 000,00	30 000,00
	7	Projekt -remont Polnej i Szczecineckiej	20 000,00	20 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			915 500,00	740 000,00
	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - regulacja stanów prawnych dróg w m. Prosino i Machliny - zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości wiejskich - odśnieżanie i zimowe utrzymanie oraz remonty nawierzchni bitumicznych: Broczyno, Trzciniec, Kluczewo, Niwka, St. Drawsko remonty mostów ; w Kluczewie, Głębocku Kuźnicy Drawskiej, Wybór dróg wiejskich do remontu i ustalenie zakresu robót dokonane zostanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czaplinku	175 500,00	

inwestycja	2	Modernizacja drogi do m. Wrześnica		580 000,00	580 000,00
inwestycja	3	Modernizacja drogi w m. Kluczewo do jeziora		150 000,00	150 000,00
inwestycja	4	Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (koło kościoła)		10 000,00	10 000,00

630	TURYSTYKA	325 798,00	110 000,00
------------	------------------	-------------------	-------------------

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				83 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki		43 000,00	
		Tłoczenie prezentacji multimedialnych			
	2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	40 000,00	
63095 Pozostała działalność				242 798,00	110 000,00
wynagrodzenia	1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	106 080,00	
inwestycja	2.	Budowa pomostu w St.Drawsku		20 000,00	20 000,00
inwestycja	3.	Projekt budowlany modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych		90 000,00	90 000,00
	4.	Odszkodowanie za biliboardy		26 718,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	687 847,00	239 200,00
------------	--------------------------------	-------------------	-------------------

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				336 947,00	9 200,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych		125 947,00	
				211 000,00	9 200,00
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				30 900,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza		0,00	
	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	8 900,00	8 900,00	
	3.	Ogrody działkowe- zakup pompy		22 000,00	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 025,00	25 000,00
------------	-----------------------------	-------------------	------------------

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				427 166,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego w tym zaangażowane środki 232.166		372 166,00	
	2.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach wiejskich		45 000,00	
	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia		10 000,00	

71035 Cmentarze			99 859,00	25 000,00
dotacja	1.	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
	2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	7 100,00	
	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,50 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,50 = 62.559 zł	62 559,00	
inwestycja		Wykonanie utwardzenia alejki cmentarnej	25 000,00	25 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 090,00	123 000,00
-----	-------------------------	--------------	------------

75011 Urzędy wojewódzkie			96 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	96 000,00	
		86 000,00		
	2.	Remont USC	10 000,00	

75022 Rady gmin			195 000,00	0,00
	1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	195 000,00	

75023 Urzędy gmin			2 934 173,00	123 000,00
wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 043 970,00	2 791 173,00
inwestycja	2	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne	78 000,00	78 000,00
inwestycja	3	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu	45 000,00	45 000,00
	4	Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji i centrum turystycznego	20 000,00	

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			49 404,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło	49 404,00	
		5 000,00		

75095 Pozostała działalność			162 513,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00
	2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego Lokalna Organizacja Turystyczna Inne, wzrosty składek		35 000,00 7 500,00 13 000,00 1 000,00 3 000,00
	3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców w tym wyodrębniono: 1. Na zakup materiałów biurowych 2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu 3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2007 4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	1 500,00 10 500,00 25 420,00 4 000,00	66 620,00

Środki nie wykorzystane w 2007r		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 / 7. „ Zielona Wieś ”- Siemczyno	1 200,00	3 000,00
		8 Wypoczynek letni dzieci „ Bezpieczne żniwa”		10 000,00
		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	5 549,00	
		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł na Program "Pożyteczne ferie" 1.993 zł		
	1 863	Byszkowo	1 060,00	
	899	Czarne Małe	925,00	
		Czarne Wielkie	1 315,00	
		Drahimek	705,00	
	1 811	Kołomąt	935,00	
		Kluczewo	1 920,00	
		Łazice	1 235,00	
		Machliny	1 685,00	
		Łąka	855,00	
	291	Plawno	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	Żeliszawie	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				819 343,00	216 000,00
	75403 Jednostki terenowe Policji				70 000,00	6 000,00
	dotacje	1.	Fundusz wsparcia Policji		70 000,00	6 000,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne				280 000,00	60 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	54 500,00 30 000,00	220 000,00	
	inwestycja	2.	Zabudowa samochodu pożarniczego		60 000,00	60 000,00
	75414 Obrona cywilna				3 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	3 500,00	
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		5 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	45 000,00	
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		110 000,00	
			wynagrodzenia i pochodne	53 616,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				450 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.ł.				450 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów		450 000,00	

75814 Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	0,00
	1. Prowizje, obsługa rachunków bankowych	30 000,00	
75818 Rezerwy ogólne i celowe		369 418,00	9 600,00
	1. Rezerwa ogólna Zmniejszono i rozdysponowano: ZB 25/08 kwotę 4.624 URM XXV/213/08- 25 000.	24 994,00	
	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	63 070,00	
	b) Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi Zwiększono URM XXII/195/08 kwotę 115 654 ZB 59/ 2008- 12 020	215 654,00	
inwestycyjna	c) ZB 86/2008 kwota(-)12 020 Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	15 100,00	4 000,00
	d) Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: Budowa sieci wodociągowej Prosinko (kolonia) Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo sportowej Modernizacja samochodu pożarniczego dla OSP Machliny Modernizacja kaplicy cmentarnej Modernizacja budynku szkoły w Kluczewie wymiana dachu i okien i drzwi Projekt adaptacji strychu szkoły Broczyno i projekt sali gimnastycznej Zakup samochodu -bus do przewozu osób niepełnosprawnych, wkład gminy Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej przy ul. Jeziomej Zakup samochodu do wywozu osadów z oczyszczalni ścieków Dach nad pomieszczeniami gospodarczymi uzyskanymi przez adaptację osadników Przebudowa muru oporowego na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej i Polnej zmniejszono URM XXV/213/08 z dn 28.05.08r	5 600,00	5 600,00
	e) Zarządzanie kryzysowe rezerwa	45 000,00	

80101 Szkoły podstawowe				4 408 460,00	75 000,00
wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 834 703,00 614 323,00	3 449 026,00	
inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		60 600,00	60 600,00
	3.	Projekt adaptacji strychu Szkoła Podstawowa w Broczynie		14 400,00	14 400,00
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	412 518,00 94 140,00	506 658,00	
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				2 308 669,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 019 058,00 289 611,00	2 308 669,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół				400 000,00	25 000,00
		Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	20 000,00	375 000,00	
inwestycyjne		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 Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość na wsiach dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego dostosowanie świetlicy OSP na ten cel koszty własne na utrzymanie centrum		12 000,00 4 480,00	12 000,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				42 600,00	0,00
dotacja	Doksztalcanie nauczycieli			42 600,00	
	W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne	6 138,00 4 588,00 1 150,00			
	W planach szkół, w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	18 780,00 2 882,00 1 930,00 13 270,00	/T.J.N.		
80148 Stołówki szkolne				214 856,00	0,00
wynagrodzenia	W planach szkół, w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	82 473,00		122 663,00	
wynagrodzenia	Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	74 916,00		92 193,00	
	Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "				
80195 Pozostała działalność				191 785,07	0,00
wynagrodzenia	1. Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	10 830,00 1 460,00 540,00 7 170,00		20 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00			
wynagrodzenia	2. Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG			20 000,00	
	3. Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny w planie UMIG	1 000,00		6 000,00 7 000,00	
wynagrodzenia	4. Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	4 387,00 950,00 850,00 2 000,00		8 187,00	
	5. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	1 524,00		1 524,00	
	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			45 712,00	
	9. Remont dachu w Sali gimnastycznej gimnazjum			65 000,00	
	10. Program rozwoju chórów szkolnych- w planie Gimnazjum			2 286,07	

851		OCHRONA ZDROWIA		283 048,00	60 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej				82 412,00	60 000,00
dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		7 412,00	
		Kiwanis International Klub Czaplinek	830,00		
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	6 582,00		
		Nierozdysponowaną kwotę 7.588,00 zł dotacji przesunięto do rozdziału 85154			
wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	15 000,00	
	3.	Zakup samochodu		60 000,00	60 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				200 636,00	0,00
wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 160,00	200 636,00	
		Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym	41 648,00		
dotacje		w podziale na jednostki organizacyjne:			
	1.	w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	57 860,00 23 800,00 34 060,00		
		Ludowy Klub Sportowy „LECH”	13 000,00		
		Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek	13 000,00		
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2 560,00		
		Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	2 500,00		
		Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	3 000,00		
		Kwota nierozdysponowana przeznaczona na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	0,00		
	2.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 400,00 14 000,00 9 400,00		
	3.	Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	119 376,00 29 360,00 90 016,00		
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODREBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU					

852

POMOC SPOŁECZNA

7 680 589,20

114 660,00

85202 Domy pomocy społecznej				118 320,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		118 320,00	
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 869 390,00	10 000,00
wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	3 669 094,00 37 800,00 139 646,00 102 594,00 37 052,00	3 846 540,00	10 000,00
dotacje	2.	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG	22 000,00	22 850,00	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				31 388,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS		31 388,00	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 220 078,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	631 405,00 257 064,00	
dotacje	2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		325 609,00	
	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG		6 000,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe				467 000,00	0,00
		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		467 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				863 857,00	18 400,00
inwestycja	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		267 000,00	
wynagrodzenia		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	734 647,00	578 457,00 4 000,00	4 000,00
inwestycja	2.	Adaptacja strychu budynku MGOPS projekt w planie finansowym UMiG		14 400,00	14 400,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00	

85295 Pozostała działalność			1 070 556,20	86 260,00
inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS 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	182 556,20	86 260,00
	2.	Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków pozostałe wydatki własne na program ujęto w rozdziale 80104 i 80148	780 000,00	
	2.	Wyplata 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	129 277,00 12 936,00 116 341,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	556 860,00	0,00
85401 Świetlice szkolne			220 087,00	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
wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	107 402,00 48 377,00	155 779,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			335 698,00	0,00
	1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	335 698,00	
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	2 664 021,00	605 500,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			682 721,00	531 000,00
dotacja	1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000,00	
	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 3,80 3,8 zł / mb x 7137 mb = 27.121 zł	27 121,00	

inwestycja	3.	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22 (projekt)		91 000,00	91 000,00
inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska		400 000,00	400 000,00
	5.	Gwarancyjna naprawa reaktora biologicznego		77 000,00	
inwestycje	6.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Górnej		40 000,00	40 000,00
inwestycje	7.	Budowa kanalizacji deszczowa w ul. Rzecznej		0,00	0,00
	8.	Koncepcja gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czaplinek		36 600,00	
90002 Gospodarka odpadami				34 500,00	19 500,00
	1.	Przygotowanie do zamknięcia wysypiska w Łące, monitoring wykonanych piezometrów		15 000,00	
	2.	Zakup akcji - Wardyn		19 500,00	19 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi				300 300,00	0,00
dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,053 zł / m2	182 303,00	300 300,00	
wynagrodzenia		Zakup śmieciarek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych w tym: umowy zlecenia	2 000,00		
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				90 000,00	0,00
wynagrodzenia	1.	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	90 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				628 200,00	0,00
	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		608 200,00	
	2.	Wystrój świeteczny miasta		20 000,00	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej				465 300,00	0,00
dotacja 100 000 x 1,65 = 165 000 210 000 x 0,23 = 48 300 240 000 x 1,05 = 252 000	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków		465 300,00	
90095 Pozostała działalność				463 000,00	55 000,00
wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie 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		408 000,00	
inwestycja		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia Zakup agregatu prądotwórczego	23 000,00	55 000,00	55 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 061 999,82	324 790,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 209,82	0,00
wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		70 209,82	
dotacje		w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00		
	2.	Dotacje dla różnych organizacji		5 000,00	
		Priorytet:			
		Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych			
		wydawnictwa			
		Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:			
		Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2 500,00		
		Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka	1 900,00		
		Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	600,00		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				811 790,00	324 790,00
dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury	4 000,00	309 000,00	
dotacja	B	w tym: na prowadzenie chóru Voca			
dotacja na inwestycje	C	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		114 000,00	
	D	celowa na remonty i wyposażenie		29 000,00	
				18 000,00	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		45 000,00	45 000,00
		Pławno, Broczyno			
		budowa zbiorników bezodpływowych z przyłączami		10 000,00	10 000,00
		w świetlicach Piaseczno, Prosinko			
		modernizacja budynku świetlicy Czarne Małe, w tym remont dachu	33 000,00	103 890,00	103 890,00
		modernizacja świetlicy Czarne Wielkie		116 500,00	116 500,00
		modernizacja świetlicy w Kluczewie		31 400,00	31 400,00
	4	Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000,00	
	5	Zakup opału do świetlic wiejskich		10 000,00	
92116 Biblioteki				110 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki na prowadzenie biblioteki		110 000,00	
92118 Muzea				65 000,00	0,00
dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		65 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				767 069,99	104 450,00
92601 Obiekty sportowe				612 324,00	104 450,00
wynagrodzenia	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne	9 355,00	37 000,00	
	2	Monitoring elektroniczny hali widowiskowo sportowej		22 050,00	22 050,00
dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
dotacja		podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		416 250,00	
		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		50 000,00	
	4	Wykonanie uzupełnienia instalacji grzewczej w budynku socjalnym stadionu miejskiego		4 624,00	
	5	Urządzenie placów zabaw przy ul. Stasica i Bema		46 000,00	46 000,00
	6	Modernizacja boiska do koszyków przy ul. Stasica		36 400,00	36 400,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			134 745,99	0,00
dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Ludowy Klub Sportowy „LECH” Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Szkolny Związek Sportowy Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek Część nierozdysponowana przeznaczona na sport kwalifikowany rozdzielona zostanie po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej	100 000,00 52 000,00 3 400,00 12 700,00 1 500,00 20 400,00 10 000,00	
wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego Regaty żeglarskie w tym wynagrodzenia i pochodne	29 745,99 5 000,00 3 450,00	
92695 Pozostała działalność			20 000,00	0,00
dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Kwota nierozdysponowana	10 000,00 4 500,00 5 500,00	
dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Kiwanis International Klub Czaplinek	10 000,00 4 100,00 1 800,00 1 800,00 800,00 1 500,00	
OGÓŁEM			32 721 828,86	5 375 049,00