

Część opisowa

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2009	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				74 500,00	0,00
		01008	Melioracje wodne			40 000,00	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	7 000,00	40 000,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze			11 000,00	0,00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izby Rolniczych		11 000,00	
		01095	Pozostała działalność			23 500,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś	3 000,00	10 000,00	
			2.	Dożynki		10 000,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia		3 500,00	
			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				2 100,00	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	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	25 000,00	25 000,00
		40001	Dostarczanie ciepła			25 000,00	25 000,00
			1	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło		25 000,00	25 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 506 780,00	2 225 780,00
		60011	Drogi publiczne krajowe			25 000,00	25 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		25 000,00	25 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			50 000,00	0,00
		dotacja	1	Przebudowa chodnika ul.Drahimska		50 000,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			1 071 000,00	1 000 000,00
		dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty cząstkowe nawierzchni,		71 000,00	
			2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe		1 000 000,00	1 000 000,00

60016	Drogi publiczne gminne		1 080 780,00	1 000 780,00
		1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - remont chodników w ul. Gdańskiej i Chrobrego - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont ciągu pieszego schody przy kościele - przygotowanie miejsc postojowych - przeglądy szczegółowe mostów - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	80 000,00 12 000,00	
	inwestycja	2. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	525 000,00	525 000,00
	inwestycja	3. Modernizacja ul. Tartacznej (część I)	475 780,00	475 780,00
60017	Drogi wewnętrzne		280 000,00	200 000,00
		1. Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - remonty bieżące mostów Kluczewo i Głęboć - przeglądy szczegółowe mostów - wykonanie rowów odwadniających - odśnieżanie i zimowe utrzymanie	80 000,00	
	inwestycja	2. Przebudowa drogi w m. Machliny	200 000,00	200 000,00
630	TURYSTYKA		267 278,00	137 278,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00	0,00
		1. Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych	20 000,00	
	wynagrodzenia	2. Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00 8 000,00	
63095	Pozostała działalność		227 278,00	137 278,00
		1. Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	90 000,00 5 000,00	
	wynagrodzenia	2. Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	137 278,00	137 278,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 890 500,00	1 530 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		205 000,00	0,00
		Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych	125 000,00 80 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 000,00	30 000,00
		1. Podziały geodezyjne „rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	130 000,00	
	inwestycje	2. Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości	30 000,00	30 000,00
	inwestycja	3. Projekt budynku mieszkalnego		

70022	Fundusz dopłat				1 500 000,00	1 500 000,00
	inwestycja	1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne		1 500 000,00	1 500 000,00
70095	Pozostała działalność				25 500,00	0,00
	dotacje	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza oraz ogrody Wisienka		0,00	
	wynagrodzenia	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	5 500,00	5 000,00	15 000,00
					5 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				490 960,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				410 000,00	0,00
		1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		400 000,00	
	wynagrodzenia	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	
71035	Cmentarze				80 960,00	0,00
		1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		10 000,00	
	dotacja	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,73 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,73 = 65 760 zł		65 760,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 567 387,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie				88 300,00	0,00
		1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		88 300,00	
	wynagrodzenia		place i pochodne	88 300,00		
75022	Rady gmin				213 460,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		213 460,00	
75023	Urzędy gmin				3 077 684,00	0,00
		1.	Bieżące funkcjonowanie UMiG: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej	2 345 176,00	3 077 684,00	
	wynagrodzenia		inne			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne		40 000,00	
	wynagrodzenia		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00		
75095	Pozostała działalność				147 943,00	0,00
		1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00	
	wynagrodzenia	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		37 000,00	
			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		5 000,00	

		3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		64 443,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	11 500,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008	21 443,00		
			4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4 400,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkanych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł /	24 400,00		
			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:			
	900		Łysinin	400,00		
	400		Ostroróg	400,00		
	2 250		Psie Głowy	400,00		
			Głęboć	400,00		
			Piasieczno	400,00		
			Nowe Drawsko	400,00		
			Prosino	400,00		
			Stare Gonne	400,00		
	550		Żerdno	400,00		
	2 400		Kuszewo	400,00		
			Niwka	400,00		
	6 520		Broczyno	3 668,00		
	1 089		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł			
	1 623		Byszkowo	1 083,00		
			Czarne Małe	955,00		
			Czarne Wielkie	1 500,00		
			Drahimek	694,00		
			Kołomąt	1 038,00		
			Kluczewo	1 920,00		
			Łazice	1 315,00		
	1 000		Machliny	1 775,00		
			Łąka	872,00		
			Pławno	727,00		
	600		Prosinko	850,00		
	935		Piasieczno			
			Rzepowo	1 410,00		
			Siemczyno	2 447,00		
			Sikory	1 842,00		
	1 000		Stare Drawsko	710,00		
			Trzciniec	966,00		
	1 256		Żeliszewo	628,00		
	20 523					
			na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2007 i za wieniec dożynkowy:			
	350		Żerdno			
	500		Rzepowo			
	850					
			Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2007 (wynajem sali)			
	70		Żerdno			
	70					
	Ogółem	21 443				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 972,00		0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 972,00		0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	1 972,00	

752	OBRONA NARODOWA		5 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne		5 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pozostałe wydatki	5 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		693 420,00	80 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji		65 000,00	50 000,00
	dotacje	1. Fundusz wsparcia Policji	50 000,00	50 000,00
		Dodatkowe służby	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		280 000,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	70 000,00 30 000,00	250 000,00
	inwestycja	2 Centrum ratownictwa gminnego projekt		30 000,00 30 000,00
75414	Obrona cywilna		2 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	2 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		52 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		6 000,00
		2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	46 000,00
75416	Straż Miejska		287 700,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	127 700,00	287 700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 220,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		6 220,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		119 383,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		119 383,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	58 423,00	119 383,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		600 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		722 000,00	430 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		32 000,00	0,00
		1. Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		690 000,00	430 000,00
	wynagrodzenia	1. Rezerwa ogólna		50 000,00
		2 Rezerwy celowe:		
		a) Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		80 000,00
		b) Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		80 000,00

		inwestycyjna	c) Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych 1. Projekt w ramach programu Razem Bezpieczniej pod nazwą „ Integracja dla bezpieczeństwa” 2. Program do RPO do działania 5.1.1 Infrastruktura turystyki pod nazwą „ Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” 3. RPO do działania 5.1.1.pod nazwą „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego (przystań Stare Drawsko) 4. INTERREG 4A „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty (przystań kajakowa na OSW) 5. INTERREG 4A Projekt pod nazwą „ Czaplinek- LYCHEN 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior 6. INTERREG 4A przygotowanie „Strategii rozwoju i promocji produktu turystycznego-Polodowcowa Kraina” d) Rezerwa inwestycyjna Wykaz zadań rezerwowych: 1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej „ Orlik 2012” 2. Projekt budowlany -budowa sieci wodociągowej do m.Kołomąt i w m.Czarne Wielkie do kolonii 3. Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w w m. Czarne Wielkie 4. Budowa nawierzchni ul.Wąska I etat,II etap 5. Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej 6. Projekt budowlany ul.Żuławska- Mazurska 7. Projekt budowlany drogi do m.Prosino 8. Budowa chodnika w m. Czarne Wielkie 9. Budowa chodnika w m. Pławno 10. Budowa drogi wewnętrznej w Sikorach 11. Budowa przystani żeglarskiej nad jez.Drawsko w Starym Drawsku 12. Modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych 13. Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głębocezek, Żerdno,Prosinko, Miłkowo 14. Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu UMiG 15. Wodociąg w ul.Słonecznej, Młyńskiej ,Rzecznej, Długiej , Drahimskiej 16. Budowa drogi wewnętrznej i parkingu do hali 17. Projekt budowlany na parking w mieście 18. Przebudowa schodów koło dużego kościoła 19. Budowa alejki na cmentarzu komunalnym 20. Projekt budowlany na kanalizację w mieście ul.Pięciu Pomostów 21. Projekt budowlany na termomodernizację budynku przychodni i budowy windy zewnętrznej 22. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu 23. Przełożenie dachu i remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum 24. Wymiana dachu MGOPS w Czaplinku 25. Modernizacja strych na dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Broczynie 26. Projekt budowlany modernizacji przedszkola w Broczynie 27. Przełożenie dachu na budynku w świetlicy w Pławnie 28. Remont dzwonnicy 29. Budowa drogi ul.Rzeczna 30. Rewitalizacja ul.Rynek i ul.Sikorskiego 31. Monitoring miasta 32. Budowa pomostów 33. Projekt budowlany sieci wodociągowej ul.Drahimska- Pięciu Pomostów 34. Monitoring nieczynnego składowiska w Nivce 35. Zwiększenie ilości hydrantów w Siemczynie 36. Modernizacja świetlic	50 000,00	30 000,00
				400 000,00	400 000,00
			e) Zarządzanie kryzysowe rezerwa	30 000,00	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 881 423,00		100 000,00
80101	Szkoly podstawowe		4 346 429,00		100 000,00
	wynagrodzenia	1	Szkola Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 990 052,00 650 103,00	3 640 155,00
	inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100 000,00
	wynagrodzenia	3	Szkola Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	58 304,00 10 700,00	69 004,00
	wynagrodzenia	4	Szkola Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	439 835,00 97 435,00 537 270,00	537 270,00
	wynagrodzenia	5	Szkola Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0,00	
80104	Przedszkola		1 288 567,00		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		1 010 828,00
	dotacja	2.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 353,93 x 75 % =265,43 miesięcznie 265,43 x 85 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		270 739,00
	dotacje	3.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		7 000,00
80110	Gimnazja		2 418 262,00		0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 099 690,00 318 572,00	2 418 262,00
		2	Modernizacja Sali gimnastycznej gimnazjum		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		430 000,00		0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		430 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00		0,00
	dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		0,00
80130	Szkoly zawodowe		20 000,00		0,00
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane z organizacją obchodów 60- lat szkoły Dotacja na zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia		10 000,00 10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 572,00		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 Szkoly Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	5 127,00 20 361,00 3 450,00 0,00 13 634,00	42 572,00

80148	Stołówki szkolne			228 183,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	88 253,00 80 165,00	130 050,00 98 133,00
80195	Pozostała działalność			107 410,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 100,00 1 560,00 7 340,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00
	wynagrodzenia	2.	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		21 000,00
	wynagrodzenia	3.	Drobne,dyplomy,kwiaty,książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny	1 000,00	6 000,00 3 000,00
	wynagrodzenia	4.	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w planie UMIG		2 000,00
	wynagrodzenia	4.	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	2 500,00 800,00 2 500,00	5 800,00
	wynagrodzenia	5.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9 610,00	9 610,00
	wynagrodzenia	6.	Dopłaty do kosztów transportu wycieczek szkolnych w planie UMIG		
	wynagrodzenia	7.	Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		40 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			258 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			58 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		15 000,00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	15 000,00
	wynagrodzenia	3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych projekt ośrodek zdrowia		28 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		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 86 060,00 Dotacje na rzecz różnych organizacji 25 000,00 Priorytet: 88 940,00 Przeciwdziałanie patologiom społecznym w podziale na jednostki organizacyjne: 1. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne 23 800,00 komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 25 000,00 Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: 2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne 14 000,00 inne 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 48 260,00 inne 79 540,00			
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIW/DZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU					
852	POMOC SPOŁECZNA		7 396 859,00		0,00
85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00		0,00
		1. W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		60 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 043 000,00		0,00
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe 140 261,00 Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków		4 043 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33 000,00		0,00
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS	33 000,00	33 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 115 000,00		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		521 000,00 270 000,00	
		2. Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS		322 000,00	

	dotacje	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG		2 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				442 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		442 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				849 859,00	0,00
	inwestycja wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		254 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		595 859,00	
			Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy			
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	746 025,00		
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				814 000,00	0,00
	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		170 000,00	
			2. Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		536 000,00	
		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	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				220 274,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				219 090,00	0,00
	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół :			
		1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	59 438,00 9 118,00	68 556,00	
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	112 723,00 37 811,00	150 534,00	
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				1 184,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	529,00 655,00	1 184,00	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 718 975,00	677 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			652 685,00	600 000,00
	dotacja	1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 5 zł 5 zł / mb x 7137 mb = 35 685 zł	35 685,00	
	inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	600 000,00	600 000,00
90002	Gospodarka odpadami			135 090,00	77 500,00
		1.	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	20 000,00	
		2	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym	77 500,00	77 500,00
		3	Wywóz nieczystości stałych - dotacja dla ZGK wg stawki 62,65m3 x 50 beczekx12m- c= 37 590 zł	37 590,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			310 000,00	0,00
	dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,058 zł / m2 Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych	199 502,00 310 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drowskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	100 000,00 7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			705 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	685 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta	20 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			461 200,00	0,00
	dotacja 100 000 x 1,65= 165 000 215 000 x 0,23 = 49 450 235 000 x 1,05 = 246 750	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	461 200,00	
90095	Pozostała działalność			355 000,00	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 zlecenia	355 000,00 20 000,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			759 000,00		0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 000,00		0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	50 000,00	
	dotacje	2. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa		6 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		478 000,00		0,00
	dotacja	1. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : A podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca		322 000,00	
	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	20 000,00	
		3 Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000,00	
		4 Zakup opału do świetlic wiejskich		12 000,00	
92116	Biblioteki		150 000,00		0,00
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki na prowadzenie biblioteki		150 000,00	
92118	Muzea		75 000,00		
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		75 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			666 350,00		0,00
92601	Obiekty sportowe		490 850,00		0,00
	wynagrodzenia	1. Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne		36 000,00	
	dotacja	2. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		402 500,00	
	dotacja	podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		52 350,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000,00		0,00
	dotacje	1. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany		100 000,00	
		2. Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego		20 000,00	
	wynagrodzenia	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00		
92695	Pozostała działalność		45 500,00		0,00
	dotacja	1. Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych		10 500,00	
	dotacja	B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży		10 000,00	
		C. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży		25 000,00	
OGÓŁEM			31 867 161,00		5 205 558,00