

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2011	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						311,200.00	220,000.00
		01008 Melioracje wodne				39,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych w tym wynagrodzenia		10,000.00	24,000.00	
		2.	Remont instalacji deszczowej w Sikorach			15,000.00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				235,000.00	220,000.00
	inwestycja	1.	Remont sieci hydrantowej na terenie gminy			15,000.00	
		2.	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt			40,000.00	40,000.00
		3.	Modernizacja hydroforni Czarne Wielkie			180,000.00	180,000.00
		01030 Izby rolnicze				9,200.00	0.00
		1.	Składki na działalność Izb Rolniczych			9,200.00	
		01095 Pozostała działalność				28,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		2,000.00	8,000.00	
		2.	Dożynki			17,000.00	
		3.	Wycieczki na targi rolnicze(Barzkowice,) 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 : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			0.00	
020 LEŚNICTWO						1,800.00	0.00
		02001 Gospodarka leśna				1,800.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia		800.00	1,800.00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2,115,000.00	1,963,000.00
		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				8,000.00	8,000.00
	inwestycja	3.	Dofinansowanie projektu budowlanego skrzyżowania ul.Pławieńska - Rzeżnicka			8,000.00	8,000.00

60014	Drogi publiczne powiatowe				77,000.00	55,000.00
	inwestycja	1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		22,000.00	
		2	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszawie		5,000.00	5,000.00
		3	Modernizacja chodnika przy ul. Rzeźnickiej		50,000.00	50,000.00
60016	Drogi publiczne gminne				1,730,000.00	1,660,000.00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych (przebudowa chodników ul.Gdańska, Chrobrego, koło kościoła)		70,000.00	
	inwestycja		wynagrodzenia i pochodne	5,000.00		
	inwestycja	2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa(I etap) ul.Wiejska i Akacyjowa (II etap) ul.Brzozowa ul.Jesionowa ul.Kasztanowa (III etap)		1,115,000.00	1,115,000.00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi w ul.Wąskiej		140,000.00	140,000.00
	inwestycja	4	Przebudowa drogi w ul.Rzecznej		380,000.00	380,000.00
	inwestycja	5	Projekt budowlany poszerzenia drogi ul.Kolejowa		15,000.00	15,000.00
	inwestycja	6	Projekt budowlany chodnika przy ul.Dworcowej		10,000.00	10,000.00
60017	Drogi wewnętrzne				280,000.00	220,000.00
	inwestycja	1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		60,000.00	
		2	Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul.Pławieńskiej		220,000.00	220,000.00
630 TURYSTYKA					961,000.00	780,000.00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				71,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		6,000.00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5,000.00	65,000.00	
63095	Pozostała działalność				890,000.00	780,000.00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5,000.00	30,000.00	
	inwestycja	2	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego		80,000.00	
	inwestycja	3	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego		240,000.00	240,000.00
	inwestycja	4	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek		300,000.00	300,000.00
	inwestycja	5	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w Czaplinku(odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej)		240,000.00	240,000.00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				393,000.00	80,000.00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				170,000.00	0.00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		120,000.00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		50,000.00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				145,000.00	15,000.00
	wynagrodzenia inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	32,000.00	130,000.00	
		2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości		15,000.00	15,000.00
70022	Fundusz dopłat				50,000.00	50,000.00
	inwestycja	1	Projekt budowlany budynku socjalnego		50,000.00	50,000.00
70095	Pozostała działalność				28,000.00	15,000.00
	inwestycje wynagrodzenia	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza		4,000.00	
		2	Modernizacja sieci wod. RODz., Wisienka"		15,000.00	15,000.00
		3	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	9,000.00	9,000.00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				656,510.00	365,000.00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				208,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		200,000.00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8,000.00	8,000.00	
71035	Cmentarze				448,510.00	365,000.00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5,500.00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		8,500.00	
		3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,90 = 69 510 zł	69,510.00	69,510.00	
	inwestycja	4	IV etap przebudowy alejki cmentarnej		15,000.00	15,000.00
	inwestycja	5	Przebudowa kaplicy		350,000.00	350,000.00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3,834,971.00	80,000.00
75011	Urzędy wojewódzkie				89,200.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	89,200.00	89,200.00	
75022	Rady gmin				205,000.00	0.00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		205,000.00	
75023	Urzędy gmin				3,341,536.00	30,000.00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia	2,556,536.00	3,311,536.00	
	inwestycja	2	Zakupy inwestycyjne	755,000.00	30,000.00	30,000.00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				30,000.00	0.00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne		30,000.00	

75095	Pozostała działalność			169,235.00	50,000.00
	wynagrodzenia	1. Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2,500.00	12,000.00	
		2. Składki do różnych organizacji:			
		a Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy”		10,000.00	
		b Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7,500.00	
		c Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13,000.00	
		d Lokalna Organizacja Turystyczna		1,000.00	
		e Lokalna Grupa Rybacka		6,000.00	
		Inne, wzrosty składek		3,000.00	
		3 Realizacja projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”		50,000.00	50,000.00
		4 Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		66,735.00	
		w tym wyodrębniono:			
		1. Na zakup materiałów biurowych	1,000.00		
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	17,000.00		
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2010	12,835.00		
		4. Na działalność sołectw o liczności do 100 zameldowanych mieszkańców	5,500.00		
		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 6,55zł /	28,800.00		
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 400zł /	1,600.00		
	Środki nie wykorzystane w 2010 r.	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:	66,735.00		
	700	Łysinin	500.00		
		Ostroróg	500.00		
	1,000	Psie Głowy	500.00		
		Głęboć	500.00		
		Piaseczno	500.00		
	370	Nowe Drawsko	500.00		
	1,600	Prosino	500.00		
		Stare Gonne	500.00		
	2,400	Żerdno	500.00		
	955	Kuszewo	500.00		
		Niwka	500.00		
		Broczyno	4,330.00		
	200	Byszkowo	1,277.00		
		Czarne Małe	1,126.00		
		Czarne Wielkie	1,768.00		
		Drahimek	820.00		
		Kołomąt	1,225.00		
		Kluczewo	2,266.00		
	1,706	Łazice	1,552.00		
		Machliny	2,096.00		
	200	Łąka	1,030.00		
		Pławno	860.00		
		Prosinko	1,002.00		
		Rzepowo	1,663.00		
		Siemczyno	2,890.00		
		Sikory	2,175.00		
		Stare Drawsko	840.00		
		Trzciniec	1,140.00		
	3,704	Żeliszewo	740.00		
	12,835				

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1,990.00	0.00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1,990.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1,000.00	
752	OBRONA NARODOWA			2,500.00	0.00
75212	Pozostałe zadania obronne			2,500.00	0.00
		1.	Pozostałe wydatki	2,500.00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1,277,000.00	535,000.00
75403	Jednostki terenowe Policji			7,000.00	0.00
	dotacje	1.	Fundusz Wsparcia Policji	7,000.00	
75412	Ochotnicze straże pożarne			785,000.00	535,000.00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	250,000.00	
		2.	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy	510,000.00	510,000.00
		3.	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo	15,000.00	15,000.00
		4.	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie	10,000.00	10,000.00
75414	Obrona cywilna			2,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	2,000.00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			51,000.00	0.00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	8,000.00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu	39,000.00	
		3.	Badanie wody na kąpieliskach	4,000.00	
75416	Straż Miejska			430,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	430,000.00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			1,000.00	0.00
		1.	Bieżąca działalność	1,000.00	
75495	Pozostała działalność			1,000.00	0.00
		1.	Monitoring wizyjny Czaplinka konserwacja	1,000.00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			97,872.00	0.00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			97,872.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	97,872.00	
			62,450.00		

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			580,000.00	0.00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			580,000.00	0.00
		1.	Odsetki od kredytów	580,000.00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			315,500.00	100,000.00
75814	Różne rozliczenia finansowe			33,000.00	0.00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych	33,000.00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			282,500.00	100,000.00
	wynagrodzenia	1.	Rezerwa ogólna	36,600.00	
		2	Rezerwy celowe:		
		a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych	20,000.00	20,000.00
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi powyższą wynagrodzeń	67,500.00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30,000.00	30,000.00
	inwestycyjna	d)	Rezerwa inwestycyjna	50,000.00	50,000.00
		Wykaz zadań rezerwowych:			
		1	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m.Piaseczno		
		2	Przebudowa drogi wraz z miejscami postojowymi w ul. Mickiewicza w Czaplinku		
		3	Przebudowa drogi do OW WAJK		
		4	Przebudowa drogi w zabudowie kolonijnej m.Prosinko		
		5	Remont muru oporowego ul.Jeziorna		
		6	Udział w przebudowie skrzyżowania ul Pławieńska Rzeznicka		
		7	Remont ciągu pieszego (schody przy kościele,ul.Górna)		
		8	Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu		
		9	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		
		10	Budowa sieci wodociągowej w zabudowie mieszkaniowej w m.Piaseczno		
		11	Budowa sieci wodociągowej w m.Łazice		
		12	Budowa dróg wewnętrznych w m.Stare Drawsko		
		13	Budowa chodników w m.Pławno		
		14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z uzbrojeniem do terenów przemysłowych prz ul.Pławieńskiej		
		15	Przebudowa parkingu przy ul.Złocienieckiej w Czaplinku		
		16	Modernizacja OSW w Czaplinku(projekt)		
		17	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głębocek, Żerdno, Prosinko, Miłkowo		
		18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie-adaptacja strych na salę lekcyjną		
		19	Adaptacja strychu budynku MGOPS w Czaplinku		
		20	Uszczelnianie istniejącej sieci sanitarnej w ul.Jeziornej		
		21	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ul.Parkowej		
		22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m. Broczyno, Czarne Małe , Czarne Wielkie , Kluczewo , Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy, Rzepowo Siemczyno Sikory Trzciniec		
		23	Projekt budowlany - budowa drogi w ul.5-ciu Pomostów do OW		
		24	Budowa drogi do miejscowości Prosino		
		25	Budowa platformy schodowej w budynku byłej przychodni		
		e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	78,400.00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				12,359,995.00	1,580,554.00
80101	Szkoły podstawowe				6,418,168.00	1,524,950.00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3,502,893.00 688,500.00	4,191,393.00	
	inwestycje	2	środki w planie finansowym UM: Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne)		1,424,950.00	1,424,950.00
		3	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku		100,000.00	100,000.00
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	595,975.00 105,850.00	701,825.00	
80104	Przedszkola				2,120,707.00	0.00
	dotacja	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1,342,486.00 345,647.00	1,688,133.00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 502,42 x 75 % = 376,82 miesięcznie 376,82 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 429 574	429,574.00	429,574.00	
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		3,000.00	
80110	Gimnazja				2,811,568.00	55,604.00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2,417,964.00 338,000.00	2,755,964.00	
	inwestycja	2.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów		30,604.00	30,604.00
		3	W planie UM Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum		25,000.00	25,000.00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				600,000.00	0.00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		600,000.00	
80130	Szkoły zawodowe				12,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane modernizacją pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego	12,000.00	12,000.00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				49,858.00	0.00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planie UM, w tym: Przedszkole publiczne w Czaplinku W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	7,190.00 23,218.00 3,835.00 15,615.00	49,858.00	
80148	Stołówki szkolne				267,933.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	129,860.00	165,960.00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	82,073.00	101,973.00	
			Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			

80195	Pozostała działalność			79,761.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25,000.00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM	20,000.00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..	2,500.00	
		4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	2,200.00	
		5	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	3,500.00	
		6	Dofinansowanie wycieczek szkolnych	3,500.00	
		7	Organizacja imprez - ślubowanie klas I, zakończenie roku szkolnego	4,000.00	
		8	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	6,000.00 2,600.00 800.00 2,600.00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13,061.00	
851	OCHRONA ZDROWIA			254,000.00	0.00
85149	Programy polityki zdrowotnej			34,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	12,000.00	
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie	12,000.00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	10,000.00	
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	88,520.00	88,520.00
			Dotacje na rzecz różnych organizacji	15,000.00	15,000.00
			Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	15,000.00	15,000.00
			Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		101,480.00
	dotacje		Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym		
852	POMOC SPOŁECZNA			7,509,606.00	34,000.00
85202	Domy pomocy społecznej			180,000.00	0.00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	180,000.00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			4,015,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	105,297.00	
	wynagrodzenia		Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków		

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			42,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia	42,000.00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			755,364.00	0.00
	dotacja	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	490,000.00 240,000.00	
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	25,364.00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			450,000.00	0.00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	450,000.00	
85216	Zasiłki stałe			324,000.00	
		1.	Świadczenia społeczne	324,000.00	
			zadania własne ze środków wojewody		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			957,242.00	34,000.00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	265,000.00	
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy	658,242.00	
			w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	109,500.00 813,742.00	
		2	W planie UM Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurów (I etap wymiana pieca, zakup serwera)	34,000.00	34,000.00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40,000.00	
85295	Pozostała działalność			746,000.00	0.00
			W ramach planu finansowego MGOPS		
		1.	Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1.Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2.Środki wojewody	180,000.00 480,000.00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	80,000.00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	3,000.00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	3,000.00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			66,966.50	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			66,966.50	
		1.	Program "Przez edukację po lepszą przyszłość" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	66,966.50 58,800.00	

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				251,094.00	0.00
85401	Świetlice szkolne			249,446.00	0.00
		W planach finansowych szkół :			
	wynagrodzenia	1. Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	84,215.00 9,750.00	93,965.00	
	wynagrodzenia	2. Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	114,181.00 41,300.00	155,481.00	
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			1,648.00	0.00
		1. Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku		1,648.00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3,486,646.00	1,237,000.00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			313,536.00	250,000.00
		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 =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł	43,536.00	43,536.00	
	inwestycja	3 Budowa kanalizy sanitarnej w ul.5-ciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstwa Kołomąt		250,000.00	250,000.00
90002	Gospodarka odpadami			737,000.00	579,000.00
		1 Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		8,000.00	
	dotacje	2 Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 20 000m3 =150 000	150,000.00	150,000.00	
		3 Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym		179,000.00	179,000.00
		4 Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek		400,000.00	400,000.00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			286,380.00	0.00
	dotacje	1. Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi, 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			70,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1 Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7,000.00	70,000.00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				765,000.00	50,000.00
		1. Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		700,000.00		
		2. Wystrój świąteczny miasta		15,000.00		
		3. Budowa nowych punktów ul.Poznańska 4 szt ul.Złocieniecka i Komunalna dojsie do oczyszczalni ścieków (I etap)		50,000.00		50,000.00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej				605,360.00	0.00
325 000	dotacja x 0,92= 299 000	1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców :	605,360.00	605,360.00		
222 000	x 1,38 = 306 360	0,92 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie Gminy Czaplinek				
		1,38 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				37,000.00	0.00
		1. Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		37,000.00		
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Byszkowo, Miłkowo, Motarzewo, Rzepowo				
90095	Pozostała działalność				672,370.00	358,000.00
	wynagrodzenia	1. Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	70,000.00	240,000.00		
		w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	15,000.00			
	inwestycja	2 Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe” (I etat)		200,000.00		200,000.00
	inwestycja	3 Przebudowa sieci sanitarnej w ul.Ch.Paska w Czaplinku		18,000.00		18,000.00
	inwestycja	4 Przejęcie sieci wodociągowej ul.Drahimska 5-ciu Pomostów		60,000.00		60,000.00
		5 Projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej ul.Pławieńska do terenów strefy ekonomicznej		80,000.00		80,000.00
		6 Usuwanie azbestu		74,370.00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				802,500.00	0.00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				45,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1. Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy,		40,000.00		
	dotacje	w tym wynagrodzenia i pochodne	15,000.00			
		2. Dotacje dla różnych organizacji	5,000.00	5,000.00		
		Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				490,000.00	0.00
	dotacja	1. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :				
	dotacja	A podmiotowa na działalność ośrodka kultury	334,000.00	334,000.00		
		B podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119,000.00	119,000.00		
	wynagrodzenia	2. Remonty bieżące świetlic wiejskich.		30,000.00		
		w tym wynagrodzenia i pochodne	5,500.00			
		3 Zakup opału		7,000.00		
92116	Biblioteki				180,000.00	0.00
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku	180,000.00	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	77,500.00		
92120	Ochrona zabytków				10,000.00	
	dotacja	1 Dotacje dla obiektów zabytkowych	10,000.00	10,000.00		

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1,265,050.00	660,000.00
92601	Obiekty sportowe			1,148,050.00	660,000.00
	dotacja dotacja	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń	35,000.00	
		2.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	398,870.00 54,180.00	398,870.00 54,180.00
		3	Budowa boisk sportowych „Orlik 2012"	660,000.00	660,000.00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			85,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	70,000.00	70,000.00
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3,500.00	15,000.00
92695	Pozostała działalność			32,000.00	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	7,000.00 7,000.00 18,000.00	7,000.00 7,000.00 18,000.00
OGÓŁEM				36,544,200.50	7,634,554.00