

# 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                   |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>386,830.00</b>   | <b>295,630.00</b>   |
|                                  |               | <b>01008 Melioracje wodne</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>39,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|                                  | 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           |                     |
|                                  |               | <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>310,630.00</b>   | <b>295,630.00</b>   |
|                                  | inwestycja    | 1.                                                        | Remont sieci hydrantowej na terenie gminy                                                                                                                                                                                                      |              |                      | 15,000.00           |                     |
|                                  | inwestycja    | 2.                                                        | Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt                                                                                                                                                                                       |              |                      | 40,000.00           | 40,000.00           |
|                                  |               | 3.                                                        | Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko-Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie- Czarne Wielkie kolonia                                                                                                                                      |              |                      | 153,630.00          | 153,630.00          |
|                                  |               | 4.                                                        | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Drawska                                                                                                                                                                                       |              |                      | 102,000.00          | 102,000.00          |
|                                  |               | <b>01030 Izby rolnicze</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>9,200.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                                  |               | 1.                                                        | Składki na działalność Izb Rolniczych                                                                                                                                                                                                          |              |                      | 9,200.00            |                     |
|                                  |               | <b>01095 Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>28,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|                                  | wynagrodzenia | 1.                                                        | Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek                                                                                                                                                                                                  |              | 2,000.00             | 8,000.00            |                     |
|                                  |               | 2.                                                        | Dożynki                                                                                                                                                                                                                                        |              |                      | 17,000.00           |                     |
|                                  |               | 3.                                                        | Wyjazdy 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, ( <b>zadanie zlecone</b> ) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych |              |                      | 0.00                |                     |
| <b>020 LEŚNICTWO</b>             |               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>1,800.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                                  |               | <b>02001 Gospodarka leśna</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>1,800.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                                  | wynagrodzenia | 1.                                                        | Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia                                                                                                                                                                               |              | 800.00               | 1,800.00            |                     |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>2,710,000.00</b> | <b>2,518,000.00</b> |
|                                  |               | <b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
|                                  | dotacja       | 1.                                                        | Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej                                                                                                                                                                            |              |                      | 20,000.00           | 20,000.00           |
|                                  |               | <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

|            |                                                     |    |                                                                                                                                                                                             |          |                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 60014      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>77,000.00</b>    | <b>55,000.00</b>    |
|            | inwestycja                                          | 1  | Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ;<br>wymiana oznakowania pionowego<br>odnowienie oznakowania poziomego<br>wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew<br>remonty częściowe nawierzchni jezdni |          | 22,000.00           |                     |
|            |                                                     | 2  | Dofinansowanie projektu budowlanego<br>drogi Żeliszewie                                                                                                                                     |          | 5,000.00            | 5,000.00            |
|            |                                                     | 3  | Odnowa bitumiczna części ul. Leśników                                                                                                                                                       |          | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 60016      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>2,293,000.00</b> | <b>2,223,000.00</b> |
|            | wynagrodzenia                                       | 1  | Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych<br>(przebudowa chodników ul. Gdańska, Chrobrego,<br>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<br>(II etap) ul. Brzozowa ul. Jesionowa ul. Kasztanowa (III etap)                                                        |          | 1,703,000.00        | 1,703,000.00        |
|            | inwestycja                                          | 3  | Przebudowa drogi w ul. Wąskiej                                                                                                                                                              |          | 140,000.00          | 140,000.00          |
|            |                                                     | 4  | Przebudowa drogi w ul. Rzeczej                                                                                                                                                              |          | 380,000.00          | 380,000.00          |
| 60017      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>320,000.00</b>   | <b>220,000.00</b>   |
|            | inwestycja                                          | 1. | Utrzymanie dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                |          | 100,000.00          |                     |
|            |                                                     | 2  | Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej<br>przy ul. Pławieńskiej                                                                                                                |          | 220,000.00          | 220,000.00          |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                    |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>921,000.00</b>   | <b>740,000.00</b>   |
| 63003      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>71,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|            | wynagrodzenia                                       | 1. | Wydawnictwa i inne wydatki<br>prezentacji multimedialnych                                                                                                                                   |          | 6,000.00            |                     |
|            |                                                     | 2. | Wsparcie ciekawych imprez,<br>w tym umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                                               | 5,000.00 | 65,000.00           |                     |
| 63095      | <b>Pozostała działalność</b>                        |    |                                                                                                                                                                                             |          | <b>850,000.00</b>   | <b>740,000.00</b>   |
|            | wynagrodzenia                                       | 1. | Utrzymanie terenów<br>rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków<br>rowerowych i konnych,<br>w tym umowy zlecenia i o dzieło                                                               | 5,000.00 | 30,000.00           |                     |
|            | inwestycja                                          | 2  | Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek”<br>realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego<br>EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego                                              |          | 80,000.00           |                     |
|            | inwestycja                                          | 3  | Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych<br>Pojezierza Drawskiego                                                                                                           |          | 240,000.00          | 240,000.00          |
|            | inwestycja                                          | 4  | Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych<br>przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek                                                                                            |          | 300,000.00          | 300,000.00          |
|            |                                                     | 5  | Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez.<br>Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul.<br>Złocienieckiej do plaży miejskiej)                                                |          | 200,000.00          | 200,000.00          |

|       |                                                  |    |                                                                                                                                                                                                          |              |              |            |
|-------|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 343,000.00   | 30,000.00  |
| 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 ,rograniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne wynagrodzenia | 32,000.00    | 130,000.00   |            |
|       |                                                  | 2  | Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości                                                                                                                                                              |              | 15,000.00    | 15,000.00  |
| 70022 | Fundusz dopłat                                   |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 0.00         | 0.00       |
| 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                             |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 423,730.00   | 132,220.00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego            |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 325,220.00   | 117,220.00 |
|       | wynagrodzenia                                    | 1  | Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                   |              | 200,000.00   |            |
|       | inwestycje                                       | 2  | Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia                                                                                                                                             | 8,000.00     | 8,000.00     |            |
|       | inwestycje                                       | 3  | Wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek"                                                                                                                                         |              | 17,220.00    | 17,220.00  |
|       |                                                  | 4  | Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek                                                                                                                                               |              | 100,000.00   | 100,000.00 |
| 71035 | Cmentarze                                        |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 98,510.00    | 15,000.00  |
|       | dotacja                                          | 1  | Utrzymanie cmentarza wojennego                                                                                                                                                                           |              | 5,500.00     |            |
|       |                                                  | 2  | Utrzymanie cmentarzy wiejskich                                                                                                                                                                           |              | 8,500.00     |            |
|       | inwestycja                                       | 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    |            |
|       |                                                  | 4  | IV etap przebudowy alejki cmentarnej                                                                                                                                                                     |              | 15,000.00    | 15,000.00  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 3,802,971.00 | 30,000.00  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                               |    |                                                                                                                                                                                                          |              | 89,200.00    | 0.00       |
|       | wynagrodzenia                                    | 1. | Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace 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: płace 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, gadzety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne                                                                                                                                      |              | 30,000.00    |            |

|       |                                   |                                                                                                              |           |                   |             |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>      |                                                                                                              |           | <b>137,235.00</b> | <b>0.00</b> |
|       | 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 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 liczebności 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    |                   |             |
|       |                                   | Głęboćek                                                                                                     | 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  |                   |             |
|       | <u>3,704</u>                      | Żelislawie                                                                                                   | 740.00    |                   |             |
|       | 12,835                            |                                                                                                              |           |                   |             |
|       |                                   | 4 Projekt „Pożyteczne ferie”                                                                                 |           | 18,000.00         |             |

|       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                     |              |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 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                                                                                         |    |                                                                                                                                                     | 1,297,000.00 | 555,000.00 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                     | 27,000.00    | 20,000.00  |
|       | dotacje                                                                                                                                    | 1. | Fundusz Wsparcia Policji                                                                                                                            | 7,000.00     |            |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                               |    |                                                                                                                                                     |              |            |
|       | dotacja                                                                                                                                    | 1  | Zakup pojazdu specjalistycznego                                                                                                                     | 20,000.00    | 20,000.00  |
| 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 | 140,000.00 |
| 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 | 140,000.00 |
|       | 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  |
|       |                                                            | d)                       | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                                                                                               | 50,000.00  | 50,000.00  |
|       | inwestycyjna                                               | 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                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|       |                                                            | e)                       | Zarządzanie kryzysowe rezerwa                                                                                                                                                                                                                      | 78,400.00  | 40,000.00  |

|       |                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                          |                     |
|-------|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>12,359,995.00</b>     | <b>1,580,554.00</b> |
| 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                        |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>6,388,168.00</b>      | <b>1,494,950.00</b> |
|       | wynagrodzenia                                   | 1  | Szkoła Podstawowa w Czaplinku<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                     | 3,502,893.00<br>688,500.00                     | 4,191,393.00             |                     |
|       | inwestycje                                      | 2  | <b>środki w planie finansowym UM:</b><br>Termomodernizacja SP Czaplinek<br>(środki własne )                                                                                                                                  |                                                | 1,424,950.00             | 1,424,950.00        |
|       |                                                 | 3  | Remont podłogi w Sali gimnastycznej<br>w Szkole Podstawowej w Czaplinku                                                                                                                                                      |                                                | 70,000.00                | 70,000.00           |
|       | wynagrodzenia                                   | 4  | Szkoła Podstawowa w Broczynie<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                                                                     | 595,975.00<br>105,850.00                       | 701,825.00               |                     |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>                              |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>2,120,707.00</b>      | <b>0.00</b>         |
|       | dotacja                                         | 1  | Przedszkole publiczne w Czaplinku<br>wynagrodzenia i pochodne<br>inne:                                                                                                                                                       | 1,342,486.00<br>345,647.00                     | 1,688,133.00             |                     |
|       | dotacja                                         | 2. | Dotacja do Niepublicznego<br>Przedszkola Sióstr Salezjanek<br>dotacja na dziecko 502,42 x 75 % = 376,82 miesięcznie<br>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<br>w innych gminach                                                                                                                                             |                                                | 3,000.00                 |                     |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>                                 |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>2,841,568.00</b>      | <b>85,604.00</b>    |
|       | wynagrodzenia                                   | 1. | Gimnazjum w Czaplinku<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne bieżące                                                                                                                                                    | 2,417,964.00<br>338,000.00                     | 2,755,964.00             |                     |
|       | inwestycja                                      | 2. | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych<br>oraz przystosowanie sanitariatów                                                                                                                                            |                                                | 30,604.00                | 30,604.00           |
|       |                                                 | 3  | <b>W planie UM</b><br>Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum                                                                                                                                                          |                                                | 25,000.00                | 25,000.00           |
|       |                                                 | 4  | Remont podłogi w sali gimnastycznej<br>w Gimnazjum w Czaplinku                                                                                                                                                               |                                                | 30,000.00                | 30,000.00           |
| 80113 | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>               |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>600,000.00</b>        | <b>0.00</b>         |
|       |                                                 | 1. | Dowozenie dzieci do szkół<br>w tym na zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                                                                   |                                                | 600,000.00               |                     |
| 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>                          |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>12,000.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|       | dotacje                                         | 1. | Dotacja na zadania bieżące związane<br>modernizacją pracowni praktycznej nauki zawodu<br>w Centrum Kształcenia Praktycznego                                                                                                  | 12,000.00                                      | 12,000.00                |                     |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>49,858.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|       |                                                 | 1. | Dokształcanie nauczycieli<br><b>W planie UM, w tym:</b><br>Przedszkole publiczne w Czaplinku<br><b>W planach szkół , w tym:</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplinku<br>Szkoly Podstawowej w Broczynie<br>Gimnazjum w Czaplinku | 7,190.00<br>23,218.00<br>3,835.00<br>15,615.00 | 49,858.00                |                     |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>                         |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                | <b>267,933.00</b>        | <b>0.00</b>         |
|       | wynagrodzenia                                   | 1. | <b>W planach szkół , w tym:</b><br>Szkoly Podstawowej w Czaplinku<br>wynagrodzenia i pochodne<br>Gimnazjum w Czaplinku<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 129,860.00<br>82,073.00                        | 165,960.00<br>101,973.00 |                     |
|       | wynagrodzenia                                   |    | Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu<br><b>"Pomoc państwa w zakresie żywienia "</b>                                                                                                                |                                                |                          |                     |

|            |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 80195      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79,761.00</b>                           | <b>0.00</b>      |
|            | wynagrodzenia                                                                                                                     | 1  | Zajęcia pozalekcyjne<br><b>w planie UM</b><br>w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 25,000.00                                  |                  |
|            |                                                                                                                                   | 2  | Stypendia za wyniki w nauce i inne<br>(wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania)<br><b>w planie UM</b>                                                                                                                          | 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<br><b>W planach szkół</b><br>Szkoły Podstawowej w Czaplinku<br>Szkoły Podstawowej w Broczynie<br>Gimnazjum w Czaplinku                                                                     | 6,000.00<br>2,600.00<br>800.00<br>2,600.00 |                  |
|            | wynagrodzenia                                                                                                                     | 9  | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br><b>w planie UM</b>                                                                                                                                      | 13,061.00                                  |                  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>334,000.00</b>                          | <b>80,000.00</b> |
| 85149      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34,000.00</b>                           | <b>0.00</b>      |
|            | dotacje                                                                                                                           | 1. | Dotacje na rzecz różnych organizacji.                                                                                                                                                                                            | 12,000.00                                  | 12,000.00        |
|            |                                                                                                                                   | 2. | Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia<br>Szczepienia przeciwko grypie                                                                                                              |                                            | 12,000.00        |
|            |                                                                                                                                   | 3. | Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                          |                                            | 10,000.00        |
| 85154      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220,000.00</b>                          | <b>0.00</b>      |
|            | wynagrodzenia                                                                                                                     |    | Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:<br>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:<br>Przeciwdziałanie patologiom społecznym                                                                                                                                                                             |                                            |                  |
| 85195      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80,000.00</b>                           | <b>80,000.00</b> |
|            |                                                                                                                                   | 1  | Budowa platformy w ZOZ Czaplinek                                                                                                                                                                                                 | 60,000.00                                  | 60,000.00        |
|            |                                                                                                                                   | 2  | Wymiana podłogi w ZOZ Czaplinek                                                                                                                                                                                                  | 20,000.00                                  | 20,000.00        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7,509,606.00</b>                        | <b>34,000.00</b> |
| 85202      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>180,000.00</b>                          | <b>0.00</b>      |
|            |                                                                                                                                   | 1. | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej                                                                                                                     | 180,000.00                                 |                  |
| 85212      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,015,000.00</b>                        | <b>0.00</b>      |
|            | wynagrodzenia                                                                                                                     | 1. | Ogółem<br>Świadczenia społeczne<br>składki ZUS za podopiecznych<br>i wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne MGOPS                                                                                                    | 105,297.00                                 |                  |
|            | wynagrodzenia                                                                                                                     |    | <b>Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków</b>                                                                                                                                               |                                            |                  |

|       |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                               |                          |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 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<br>Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS<br>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<br>zadanie własne, w tym;<br>ze środków wojewody<br>ze środków własnych                                                             | 490,000.00<br>240,000.00 |           |
|       |                                                                                                                                              | 2  | Przewidywany zwrot dotacji w związku<br>ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń<br>przez podopiecznych<br>w planie finansowym UM                                          | 25,364.00                |           |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                               | 450,000.00               | 0.00      |
|       |                                                                                                                                              | 1. | Wypłata świadczeń<br>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<br>Ośrodka Pomocy Społecznej<br>zadanie własne ze środków wojewody                                                                  | 265,000.00               |           |
|       |                                                                                                                                              |    | Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego<br>Ośrodka Pomocy Społecznej<br>Zakupy inwestycyjne MGOPS<br>zadanie własne ze środków Gminy                                        | 658,242.00               |           |
|       |                                                                                                                                              |    | w tym:wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                             | 109,500.00<br>813,742.00 |           |
|       |                                                                                                                                              | 2  | W planie UM<br>Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurów<br>( 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 )<br>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<br>1.Wkład własny do Rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"<br>2.Środki wojewody                                    | 180,000.00<br>480,000.00 |           |
|       |                                                                                                                                              | 2. | Wypłata świadczeń w związku z organizacją<br>prac społecznie użytecznych                                                                                                      | 80,000.00                |           |
|       |                                                                                                                                              | 3. | Wydatki w związku z organizacją<br>wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                              | 3,000.00                 |           |
|       |                                                                                                                                              | 4. | Organizacja Wigilii dla samotnych<br>i innych imprez okolicznościowych                                                                                                        | 3,000.00                 |           |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                             |    |                                                                                                                                                                               | 67,185.50                |           |
| 85395 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                               | 67,185.50                |           |
|       |                                                                                                                                              | 1. | Program "Przez edukację po lepszą przyszłość" realizowany<br>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki<br>przez Szkołę Podstawową w Czaplinku<br>wynagrodzenia i pochodne | 67,185.50<br>58,800.00   |           |

|                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>251,094.00</b>   | <b>0.00</b>         |
| 85401                                                | <b>Świetlice szkolne</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>249,446.00</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                                      |                                                 | W planach finansowych szkół :                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                     |
|                                                      | wynagrodzenia                                   | 1. Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku<br>w tym wynagrodzenia i pochodne inne                                                                                                                                   | 84,215.00<br>9,750.00   | 93,965.00           |                     |
|                                                      | wynagrodzenia                                   | 2. Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne                                                                                                                                                           | 114,181.00<br>41,300.00 | 155,481.00          |                     |
| 85415                                                | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>             |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                      |                                                 | 1. Pomoc materialna dla uczniów<br>Stypendia i zasiłki szkolne<br>z dotacji z budżetu państwa                                                                                                                                      |                         | 0.00                |                     |
| 85446                                                | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>1,648.00</b>     | <b>0.00</b>         |
|                                                      |                                                 | 1. Usługi szkoleniowe<br>W planach finansowych szkół:<br>Szkola Podstawowa w Czaplinku<br>Gimnazjum w Czaplinku                                                                                                                    |                         | 1,648.00            |                     |
|                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>3,610,086.00</b> | <b>1,339,000.00</b> |
| 90001                                                | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>        |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>313,536.00</b>   | <b>250,000.00</b>   |
|                                                      |                                                 | 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                             |                         | 20,000.00           |                     |
|                                                      | dotacja                                         | 2. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej<br>dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł<br>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                                                | <b>Gospodarka odpadami</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>737,000.00</b>   | <b>579,000.00</b>   |
|                                                      |                                                 | 1 Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka                                                                                                                                                                                         |                         | 8,000.00            |                     |
|                                                      | dotacje                                         | 2 Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK<br>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                                                | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>307,820.00</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                                      | dotacje                                         | 1. Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi,                                                                                                                                                                                       |                         | 80,000.00           |                     |
|                                                      |                                                 | 2 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic<br>wg stawki 0,06 zł / m2                                                                                                                   | 206,380.00              | 206,380.00          |                     |
|                                                      |                                                 | 3 Należność na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów                                                                                                                                                                      |                         | 21,440.00           |                     |
| 90004                                                | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>70,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|                                                      | wynagrodzenia                                   | 1 Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia<br>( w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego )<br>koszenie, pielęgnacja drzew, inne<br>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                                                                       |                                                                                                                                   |            | 774,370.00 | 460,000.00 |
|         | wynagrodzenia                                                                               | 1. Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: ( prace interwencyjne)                                                           | 70,000.00  | 240,000.00 |            |
|         | inwestycja                                                                                  | 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) |            | 400,000.00 | 400,000.00 |
|         | inwestycja                                                                                  | 4 Przejęcie sieci wodociągowej ul.Drahimska 5-ciu Pomostów                                                                        |            | 60,000.00  | 60,000.00  |
|         |                                                                                             | 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 Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa                     | 5,000.00   | 5,000.00   |            |
| 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 |            |
|         | wynagrodzenia                                                                               | B podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich                                                                         | 119,000.00 | 119,000.00 |            |
|         |                                                                                             | 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 Czaplink                                                                           | 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                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,353,050.00                      | 718,000.00                        |
| 92601  | Obiekty sportowe                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,206,050.00                      | 718,000.00                        |
|        | dotacja<br>dotacja                            | 1. | Utrzymanie stadionu miejskiego<br>remonty obiektów i urządzeń                                                                                                                                                                                               | 30,000.00                         |                                   |
|        |                                               | 2  | Zagospodarowanie terenu celem utworzenia<br>boiska sportowego oraz placu zabaw w<br>miejscowości Byszkowo(zadanie będzie<br>realizowane w przypadku przejęcia terenu<br>od ANR)                                                                             | 5,000.00                          |                                   |
|        |                                               | 3  | Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury,<br>Sportu i Rekreacji :<br>podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej<br>podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów<br>wodnych                                                                                    | 398,870.00<br>54,180.00           | 398,870.00<br>54,180.00           |
|        |                                               | 4  | Budowa boisk sportowych „Orlik 2012"                                                                                                                                                                                                                        | 718,000.00                        | 718,000.00                        |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 115,000.00                        | 0.00                              |
|        | dotacje                                       | 1. | Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu<br>Sport kwalifikowany                                                                                                                                          | 100,000.00                        | 100,000.00                        |
|        | wynagrodzenia                                 | 2. | Organizacja różnych imprez sportowych<br>na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego<br>w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                    | 15,000.00<br>3,500.00             |                                   |
| 92695  | Pozostała działalność                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,000.00                         | 0.00                              |
|        | dotacja<br>dotacja                            | 1. | Różne formy rekreacji i wypoczynku<br>Dotacje dla różnych organizacji<br>Priorytet:<br>A Organizacja czasu dla osób starszych<br>B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży<br>C. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego<br>dla dzieci i młodzieży | 7,000.00<br>7,000.00<br>18,000.00 | 7,000.00<br>7,000.00<br>18,000.00 |
| OGÓŁEM |                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,171,709.50                     | 8,192,404.00                      |