

Zarządzenie Nr 8 / 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2009 r.

Na podstawie art.188 ust.1 , 176 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 17 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XXXIV / 304 / 08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Uwzględnia się w części opisowej zadań budżetowych podział dotacji pomiędzy organizacje pożytku publicznego, dokonany w wyniku przyjęcia dnia 23 stycznia 2009 r. ofert w postępowaniu konkursowym i po podjęciu decyzji o wysokości przyznanych kwot, w następujący sposób:

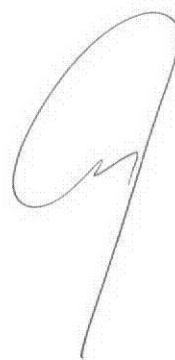
Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dział 92605§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek	53.700
2.	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Czaplinek	29.200
3.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2.500
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku	1.000
5.	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	10.000
6.	Uczniowski Klub Sportowy „IRAS”	3.600
Zadanie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym (dział 85154§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek	10.000
2.	Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Zarząd Lokalny Czaplinek	10.000
3.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	1.000
4.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	1.000
5.	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	1.000
6.	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	2.000

Zadanie: Organizacja czasu wolnego osobom starszym (dział 92695§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna – Klub Seniora	4.000
2.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim	5.500
Zadanie: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (dział 92695§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2.800
2.	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	2.800
3.	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	1.600
4.	Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2.800
Zadanie: Krajoznawstwo (dział 92695§2820)		
1.	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	4.500
Zadanie: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 85149§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	11.572
Zadanie: Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego (dział 92105§2820)		
Lp.	Nazwa organizacji	Przyznana kwota
1.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2.000
2.	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku	1.000
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka	1.000
4.	Biblioteka Publiczna w Czaplinku	2.000

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2009	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						74 500,00	0,00
		01008 Melioracje wodne				40 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	40 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	0,00
		01030 Izby rolnicze				11 000,00	0,00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		11 000,00	
		01095 Pozostała działalność				23 500,00	0,00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10 000,00	
			2.	Dożynki		10 000,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia	3 000,00	3 500,00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
020 LEŚNICTWO						2 100,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				2 100,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000,00	2 100,00	
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						0,00	25 000,00
		40001 Dostarczanie ciepła				25 000,00	25 000,00
			1	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło		25 000,00	25 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 506 780,00	2 225 780,00
		60011 Drogi publiczne krajowe				25 000,00	25 000,00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		25 000,00	25 000,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				50 000,00	0,00
		dotacja	1	Przebudowa chodnika ul.Drahimska		50 000,00	
		60014 Drogi publiczne powiatowe				1 071 000,00	1 000 000,00
		dotacja inwestycyjna	1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty częściowe nawierzchni,		71 000,00	
			2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe		1 000 000,00	1 000 000,00

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

70022	Fundusz dopłat				1 500 000,00	1 500 000,00
	inwestycja	1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne		1 500 000,00	1 500 000,00
70095	Pozostała działalność				25 500,00	0,00
	dotacje	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza oraz ogrody Wisienka		0,00	
	wynagrodzenia	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	5 500,00	5 000,00	15 000,00
					5 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				490 960,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				410 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		400 000,00	
		3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	
71035	Cmentarze				80 960,00	0,00
	dotacja	1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		10 000,00	
		3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,73 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,73 = 65 760 zł		65 760,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 567 387,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie				88 300,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	88 300,00	88 300,00	
75022	Rady gmin				213 460,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		213 460,00	
75023	Urzędy gmin				3 077 684,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMiG: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2 345 176,00	3 077 684,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadzety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	40 000,00	
75095	Pozostała działalność				147 943,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5 000,00	20 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł		37 000,00	
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00	
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13 000,00	
			Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00	
			Inne, wzrosty składek		5 000,00	

		3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		64 443,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	11 500,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008	21 443,00		
			4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4 400,00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł /	24 400,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1 200,00		
	Środki nie wykorzystane w 2008r		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	900		Łysinin	400,00		
	400		Ostroróg	400,00		
	2 250		Psie Głowy	400,00		
			Głębocek	400,00		
			Piaseczno	400,00		
			Nowe Drawsko	400,00		
			Prosino	400,00		
	550		Stare Gonne	400,00		
	2 400		Żerdno	400,00		
			Kuszewo	400,00		
			Niwka	400,00		
	6 520		Broczyno	3 668,00		
	1 089		w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł			
	1 623		Byszkowo	1 083,00		
			Czarne Małe	955,00		
			Czarne Wielkie	1 500,00		
			Drahimek	694,00		
			Kołomąt	1 038,00		
			Kluczewo	1 920,00		
	1 000		Łazice	1 315,00		
			Machliny	1 775,00		
			Łąka	872,00		
	600		Plawno	727,00		
	935		Prosinko	850,00		
			Piaseczno			
			Rzepowo	1 410,00		
			Siemczyno	2 447,00		
	1 000		Sikory	1 842,00		
			Stare Drawsko	710,00		
	1 256		Trzciniec	966,00		
	20 523		Żeliszewie	628,00		
			na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2008 i za wieniec dożynkowy:			
	350		Żerdno			
	500		Rzepowo			
	850					
			Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008 (wynajem sali)			
	70		Żerdno			
	70					
Ogółem	21 443					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 972,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 972,00	0,00	
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	1 972,00	

752	OBRONA NARODOWA		5 000,00	0,00
75212	Pozostałe zadania obronne		5 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pozostałe wydatki	5 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		693 420,00	80 000,00
75403	Jednostki terenowe Policji		65 000,00	50 000,00
	dotacje	1. Fundusz wsparcia Policji	50 000,00	50 000,00
		Dodatkowe służby	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		280 000,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	70 000,00 30 000,00	250 000,00
	inwestycja	2 Centrum ratownictwa gminnego projekt		30 000,00
75414	Obrona cywilna		2 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700,00	2 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		52 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		6 000,00
		2. Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	46 000,00
75416	Straż Miejska		287 700,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	127 700,00	287 700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		6 220,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		6 220,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		119 383,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		119 383,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne wynagrodzenia i pochodne	58 423,00	119 383,00
7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		600 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		600 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		714 000,00	430 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		32 000,00	0,00
		1. Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		682 000,00	430 000,00
	wynagrodzenia	1. Rezerwa ogólna		42 000,00
		2. Rezerwy celowe:		
		a) Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		80 000,00
		b) Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		80 000,00

inwestycyjna	c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	50 000,00	
	1.	Projekt w ramach programu Razem Bezpieczniej pod nazwą „ Integracja dla bezpieczeństwa"		
	2.	Program do RPO do działania 5.1.1 Infrastruktura turystyki pod nazwą „ Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego"		30 000,00
	3.	RPO do działania 5.1.1. pod nazwą „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego (przystań Stare Drawsko)		
	4.	INTERREG 4A „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty (przystań kajakowa na OSW)		
	5.	INTERREG 4A Projekt pod nazwą „ Czaplinek- LYCHEN 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior		
	6.	INTERREG 4A przygotowanie „Strategii rozwoju i promocji produktu turystycznego-Polodowcowa Kraina"		
	d)	Rezerwa inwestycyjna		
		Wykaz zadań rezerwowych:		
	1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej „ Orlik 2012"		
	2.	Projekt budowlany -budowa sieci wodociągowej do m.Kołomąt		
	3.	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w w m. Czarne Wielkie		
	4.	Budowa nawierzchni ul.Wąska I etap,II etap		
	5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej		
	6.	Projekt budowlany ul.Żuławska- Mazurska		
	7.	Projekt budowlany drogi do m.Prosino		
	8.	Budowa chodnika w m. Czarne Wielkie		
	9.	Budowa chodnika w m. Pławno		
	10.	Budowa drogi wewnętrznej w Sikorach		
	11.	Budowa przystani żeglarskiej nad jez.Drawsko w Starym Drawsku		
	12.	Modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych		
	13.	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głębocek, Żerdno,Prosinko, Miłkowo		
	14.	Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu UMIG		
	15.	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej ,Rzecznej, Długiej , Drahimskiej	400 000,00	400 000,00
	16.	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu do hali		
	17.	Projekt budowlany na parking w mieście		
	18.	Przebudowa schodów koło dużego kościoła		
	19.	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym- III etap		
	20.	Projekt budowlany na kanalizację w mieście ul.Pięciu Pomostów		
	21.	Projekt budowlany na termomodernizację budynku przychodni i budowę windy zewnętrznej		
	22.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu		
	23.	Przełożenie dachu i remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum		
	24.	Wymiana dachu MGOPS w Czaplinku		
	25.	Modernizacja strychu na dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Broczynie		
	26.	Projekt budowlany modernizacji przedszkola w Broczynie		
	27.	Przełożenie dachu na budynku w świetlicy w Pławnie		
	28.	Remont dzwonnicy przy małym kościółku		
	29.	Budowa drogi ul.Rzeczna		
	30.	Rewitalizacja ul. Rynek i ul.Sikorskiego		
	31.	Monitoring miasta		
	32.	Budowa pomostów		
	33.	Projekt buowlany sieci wodociągowej ul.Drahimska- Pięciu Pomostów		
	34.	Monitoring nieczynnego składowiska w Niwce		
	35.	Zwiększenie ilości hydrantów w Siemczynie		
	36.	Modernizacja świetlic		
	37.	Budowa sieci wodociągowej kolonia Czarne Wielkie- Stare Gonno		
		Zmniejszono; ZB nr 3/08 - 8 000,00- Boisko ORLIK		
	e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	30 000,00	

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

80148	Stołówki szkolne			228 183,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	88 253,00	130 050,00	
	wynagrodzenia	Gimnazjum w Czaplunku wynagrodzenia i pochodne	80 165,00	98 133,00	
		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
80195	Pozostała działalność			107 410,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku	11 100,00 1 560,00 7 340,00	20 000,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00		
	wynagrodzenia	2. Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		21 000,00	
		3. Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp., zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny	1 000,00	6 000,00 3 000,00	
		4. Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w planie UMIG		2 000,00	
	wynagrodzenia	4. Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku	2 500,00 800,00 2 500,00	5 800,00	
		5. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9 610,00	9 610,00	
		6. Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		40 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			258 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			58 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ AMETYST "	11 572,00	15 000,00	
	wynagrodzenia	2. Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	15 000,00	
		3. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych projekt ośrodek zdrowia		28 000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	0,00
	wynagrodzenia dotacje	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne 86 060,00 Dotacje na rzecz różnych organizacji 25 000,00 Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym Ludowy Klub Sportowy „Lech” 10 000,00 Salejańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek 10 000,00 Salejańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 1 000,00 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” 1 000,00 Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku 1 000,00 Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy 2 000,00		
		w podziale na jednostki organizacyjne:		
		1. w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne 23 800,00 komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji 25 000,00 Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	48 800,00	
		2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne 14 000,00 inne 9 400,00	23 400,00	
		3. Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne 48 260,00 inne 79 540,00	127 800,00	
SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODREBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU				
852	POMOC SPOŁECZNA		7 396 859,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00	0,00
		1. W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej	60 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 043 000,00	0,00
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS 140 261,00 pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	4 043 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		33 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek 33 000,00 Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS 33 000,00	33 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 115 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń 3 600,00	521 000,00 270 000,00	
		2. Głównie świadczenia obligatoryjne	322 000,00	
		zadanie zlecone, w planie MGOPS		

	dotacje	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMIG		2 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				442 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		442 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				849 859,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		254 000,00	
			zadanie własne ze środków wojewody			
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		595 859,00	
			Zakupy inwestycyjne MGOPS			
			zadanie własne ze środków Gminy			
	inwestycja		w tym:			
	wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	746 025,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	40 000,00	
85295	Pozostała działalność				814 000,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MOPS			
			Wydatki na dożywianie, w tym uczniów			
			1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		170 000,00	
	inwestycja					
			2. Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków		536 000,00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		100 000,00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		4 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				220 274,00	0,00
85401	Świetlice szkolne				219 090,00	0,00
			W planach finansowych szkół :			
	wynagrodzenia	1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku	59 438,00	68 556,00	
			w tym wynagrodzenia i pochodne	9 118,00		
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	112 723,00	150 534,00	
			inne	37 811,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00
		1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 184,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe		1 184,00	
			W planach finansowych szkół:			
			Szkoła Podstawowa w Czaplinku	529,00		
			Gimnazjum w Czaplinku	655,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 718 975,00	677 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			652 685,00	600 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 5 zł 5 zł / mb x 7137 mb = 35 685 zł	35 685,00	
	inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	600 000,00	600 000,00
90002	Gospodarka odpadami			135 090,00	77 500,00
		1.	Monitoring składowiska odpadów w m. Niwka	20 000,00	
		2.	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym	77 500,00	77 500,00
		3.	Wywóz nieczystości stałych - dotacja dla ZGK wg stawki 62,65m3 x 50 beczekx12m- c= 37 590 zł	37 590,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			310 000,00	0,00
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,058 zł / m2 Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych	199 502,00 310 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	100 000,00 7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			705 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	685 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta	20 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			461 200,00	0,00
	dotacja	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków	461 200,00	
	100 000 x 1,65 = 165 000				
	215 000 x 0,23 = 49 450				
	235 000 x 1,05 = 246 750				
90095	Pozostała działalność			355 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szalek i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	355 000,00 20 000,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		759 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy. w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	
	dotacje	2. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka Biblioteka Publiczna w Czaplinku	2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00	6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		478 000,00	0,00
	dotacja	1. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : A podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca		322 000,00
	dotacja	B podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		119 000,00
	wynagrodzenia	2. Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	20 000,00
		3. Wyposażenie świetlic wiejskich		5 000,00
		4. Zakup opału do świetlic wiejskich		12 000,00
92116	Biblioteki		150 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki		150 000,00
92118	Muzea		75 000,00	
	dotacje	1. Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej		75 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		674 350,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		498 850,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne		36 000,00
	dotacja	2. Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji : podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej		402 500,00
	dotacja	podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		52 350,00
		3. Wykonanie projektu budowlanego „Moje boisko ORLIK”		8 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000,00	0,00
	dotacje	1. Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego Ludowy Klub Sportowy „Lech” Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Czaplinek Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy Uczniowski Klub Sportowy „IRAS”	53 700,00 29 200,00 2 500,00 1 000,00 10 000,00 3 600,00	100 000,00
		Sport kwalifikowany		10 000,00
		2. Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego		20 000,00
	wynagrodzenia	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	

92695 Pozostała działalność			45 500,00	0,00
dotacja	1. Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet:			
	A Organizacja czasu dla osób starszych		10 500,00	
	Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna - Klub Seniora	4 000,00		
	Związek			
	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 500,00		
	Zarząd Rejonowy w Drawsku Pom.			
dotacja	B Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży		10 000,00	
	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Piłce	4 500,00		
	C. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży		25 000,00	
	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Piłce	2 800,00		
	Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku	1 600,00		
	Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku			
	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 800,00		
	Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 800,00		
OGÓŁEM			31 867 161,00	5 205 558,00

9