

Zarządzenie Nr 22/ 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XIII/172/11 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85295	8 800,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .
	Ogółem	8 800,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85212	8 800,00	Zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	Ogółem	8 800,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

c) przesunąć w planach finansowych jednostek podległych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	36 615 472,70zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 128 054,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł

	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	74 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	39 016 412,70 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 128 054,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	10 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	74 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 400 940,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	233 515,00 zł
	A. rezerwa ogólna	36 510,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	197 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	77 989,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZB NR 22/2012 z dn.29.02.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 849 850,00	8 800,00	5 858 650,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	8 800,00	608 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				36 606 672,70	8 800,00	36 615 472,70

Załącznik nr 2 do ZB NR 22/2012 z dn.29.02.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	590,00	2 090,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	590,00	2 090,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	590,00	1 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 403 558,00	0,00	3 403 558,00
	75416		Straż gminna (miejska)	508 758,00	0,00	508 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 758,00	- 68 758,00	0,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 758,00	68 758,00
			Różne rozliczenia	270 005,00	- 3 490,00	266 515,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 005,00	- 3 490,00	233 515,00
801		4810	Rezerwy	159 016,00	- 3 490,00	155 526,00
			Oświata i wychowanie	11 397 232,00	2 900,00	11 400 132,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 315 131,00	2 900,00	5 318 031,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	76 623,00	2 900,00	79 523,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 595,00	0,00	54 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 289,00	- 3 000,00	33 289,00
			Ochrona zdrowia	302 801,00	0,00	302 801,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 000,00	0,00	33 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 105,00	3 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 105,00	3 105,00
			Pomoc społeczna	7 519 895,70	8 800,00	7 528 695,70
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00	- 2 000,00	4 038 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00

85216	Zasiłki stałe	281 600,00	2 000,00	283 600,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 439,00	0,00	951 439,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 4 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	17 500,00	28 200,00
4270	Zakup usług remontowych	566,00	1 300,00	1 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00	- 14 300,00	29 580,00
85295	Pozostała działalność	866 000,00	8 800,00	874 800,00
3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	8 800,00	868 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 884,00	0,00	398 884,00
85395	Pozostała działalność	398 884,00	0,00	398 884,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00	9 563,00	21 293,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 687,00	3 757,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 527,51	- 11 250,00	120 277,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 656 456,00	0,00	4 656 456,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 036,00	0,00	192 036,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	124 500,00	- 124 500,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	124 500,00	124 500,00
Razem:		39 007 612,70	8 800,00	39 016 412,70

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2012 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2012	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				301 300,00	240 000,00
		01008 Melioracje wodne				20 000,00	0,00
			1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych		20 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				240 000,00	240 000,00
	inwestycja		1	Budowa sieci wodociągowej z m.Drahimek do m.Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i koloni Kluczewo		160 000,00	160 000,00
	inwestycja		2	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej w m. Piaseczno		80 000,00	80 000,00
		01030 Izby rolnicze				14 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		14 000,00	
		01095 Pozostała działalność				27 300,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek	2 000,00	8 000,00	
			2.	Dożynki		16 300,00	
			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, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO				2 090,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				2 090,00	0,00
	wynagrodzenia		1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	800,00	2 090,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 433 454,00	2 189 454,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe				74 000,00	0,00
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni		74 000,00	

60016	Drogi publiczne gminne				2 259 454,00	2 189 454,00
	wynagrodzenia	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych (remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul.Gdańskiej i ul.Chrobrego)	5 000,00	70 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w ul.Drahimskiej i ul.Długiej		2 159 454,00	2 159 454,00
		3	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul.Leśników		20 000,00	20 000,00
		4	Projekt budowlany części chodnika przy ul.Pławieńskiej		10 000,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				100 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
630	TURYSTYKA				644 850,00	505 850,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				89 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	5 000,00	5 000,00	
		2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym umowy zlecenia i o dzieło		64 000,00	
		3	Budowa nowych szlaków pieszo-rowerowych		20 000,00	
63095	Pozostała działalność				555 850,00	505 850,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	35 000,00	
	inwestycja	2	Realizacja projektu „Stworzenie Drawskiego Powiatowego Systemu Informacji Turystycznej		15 000,00	
	inwestycja	2	Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Broczyno Byszkowo Czarne Małe Czarne Wielkie Kluczewo Miłkowo Machliny Sikory Psie Głowy Prosinko Siemczyno		160 000,00	160 000,00
	inwestycja	3	Budowa placów zabaw w miejscowościach Drahimek Łąka Ostroróg Pławno Rzepowo Żeliszewie		100 000,00	100 000,00
	inwestycja	4	Budowa pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko w Kluczewie		202 800,00	202 800,00
	inwestycja	5	Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jez.Drawsko(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miejskiej)		43 050,00	43 050,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				329 000,00	15 000,00
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				150 000,00	15 000,00
	wynagrodzenia	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	35 000,00	135 000,00	
	inwestycje	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości		15 000,00	15 000,00
70095	Pozostała działalność				9 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	9 000,00	9 000,00	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				333 635,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			250 425,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	242 425,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00
71035	Cmentarze			83 210,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	8 500,00	
	dotacja	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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 961 128,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			89 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne	89 200,00	
75022	Rady gmin			200 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	195 000,00	
		2	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady	5 000,00	
75023	Urzędy gmin			3 515 142,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: place i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 660 142,00 755 000,00	
		2	Koszty związane poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
	inwestycja	3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne	70 000,00 30 000,00	70 000,00 30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne	32 000,00	
75095	Pozostała działalność			124 786,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 500,00	8 000,00
		2.	Składki do różnych organizacji:		
		a	Lokalna Grupa Lokalna „Partnerstwo Drawy"		10 000,00
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7 500,00
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna		1 000,00
		d	Lokalna Grupa Rybacka		5 000,00
		e	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina		6 000,00
		f	Inne, wzrosty składek		600,00

		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		83 181,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	20 000,00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2010	26 481,00		
			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 /	28 100,00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 400zł /	1 600,00		
				83 181,00		
	Środki nie wykorzystane w 2011 r.		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	1 200		Łysinin	500,00		
			Ostroróg	500,00		
	2 220		Psie Głowy	500,00		
			Głębocek	500,00		
	1 010		Piaseczno	500,00		
	870		Nowe Drawsko	500,00		
	500		Prosino	500,00		
			Stare Gonne	500,00		
	1 503		Żerdno	500,00		
	1 455		Kuszewo	500,00		
			Niwka	500,00		
	1 376		Broczyno	4 280,00		
	978		Byszkowo	1 246,00		
			Czarne Małe	1 132,00		
	1 963		Czarne Wielkie	1 796,00		
	420		Drahimek	875,00		
			Kołomąt	1 220,00		
	2 781		Kluczewo	2 251,00		
	3 258		Łazice	1 467,00		
	881		Machliny	1 923,00		
			Łąka	875,00		
			Pławno	817,00		
	1 022		Prosinko	985,00		
	600		Rzepowo	1 581,00		
			Siemczyno	2 660,00		
			Sikory	2 150,00		
			Stare Drawsko	885,00		
			Trzciniec	1 186,00		
	4 444		Żeliszewie	771,00		
	26 481					
		4.	Realizacja projektu „Pożyteczne Ferie w sołectwie Broczyno i Machliny		3 505,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 054,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 054,00	0,00
		wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 054,00	
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			3 403 558,00	2 619 758,00
75403	Jednostki terenowe Policji					5 000,00	0,00
	dotacje	1.	Fundusz Wsparcia Policji			5 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						
	dotacja	1	Zakup pojazdu specjalistycznego				
75412	Ochotnicze straże pożarne					2 781 000,00	2 551 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	80 000,00		230 000,00	
		2	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy			2 551 000,00	2 551 000,00
75414	Obrona cywilna					2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	500,00		2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					59 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe			16 000,00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu			39 000,00	
		3	Badanie wody na kąpieliskach			4 000,00	
75416	Straż Miejska					508 758,00	68 758,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	298 700,00		440 000,00	
		2.	Zakup fotoradaru			68 758,00	68 758,00
75421	Zarządzanie kryzysowe					1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność			1 000,00	
75495	Pozostała działalność					46 800,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Monitoring wizyjny Czaplinka konserwacja	46 800,00		46 800,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			700 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.					700 000,00	0,00
		1.	Odsetki od kredytów			700 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			266 515,00	77 989,00
75814	Różne rozliczenia finansowe					33 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych			33 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe					233 515,00	77 989,00
		1.	Rezerwa ogólna			36 510,00	
		2	Rezerwy celowe:				
		a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych			10 000,00	
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń			79 016,00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych			20 000,00	20 000,00

		d)	Rezerwa inwestycyjna		7 989,00	7 989,00
			Wykaz zadań rezerwowych:			
		1	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej			
		2	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie			
		3	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, Wiejska Akacyjowa, Brzozowa, Jesionowa i Kasztanowa			
		4	Przebudowa ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Pławieńskiej do ul. Staszica) wraz z wykonaniem zatoki postojowej			
		5	Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na osiedlu 700-lecia			
		6	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”			
		7	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym			
		8	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ch. Paska			
		9	Rewitalizacja centrum Czaplinka			
		10	Budowa drogi w m. Prosino			
		11	Budowa dróg wewnętrznych w m. Stare Drawsko			
		12	Budowa chodników w m. Pławno			
		13	Budowa drogi wewnętrznej wraz uzbrojeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej			
		14	Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboćek Żerdno, Prosinko, Miłkowo			
		15	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Broczynie adaptacja strychu na sale lekcyjne			
		16	Uszczelnienie istniejącej sieci sanitarnej w ul. Jeziornej			
		17	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych			
		18	Przebudowa zejścia pieszego z ul. Moniuszki do ul. Leśników			
		e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		80 000,00	50 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 400 132,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				5 318 031,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 900 878,00 688 500,00	4 589 378,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	619 903,00 105 850,00	725 753,00	
		3	W planie UM opłaty za koordynację projektu związanego z termomodernizacją Szkoły Podstawowej		2 900,00	
80104	Przedszkola				2 145 374,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 439 811,00 345 647,00	1 785 458,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 415,10 x 75 % = 311,33 miesięcznie 311,33 x 95 dzieci x 12 miesięcy = 354 916	354 916,00	354 916,00	
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		5 000,00	
80110	Gimnazja				2 930 468,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 592 468,00 338 000,00	2 930 468,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			54 595,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	7 394,00 25 300,00 6 274,00 15 627,00	
80148	Stołówki szkolne			275 381,00	0,00
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	36 517,00 134 851,00 19 765,00 84 248,00	
80195	Pozostała działalność			76 283,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	
	wynagrodzenia	2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM	20 000,00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..	2 500,00	
	wynagrodzenia	4	Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe	2 000,00	
	wynagrodzenia	6	Dofinansowanie wycieczek szkolnych	3 000,00	
	wynagrodzenia	7	Organizacja imprez - ślubowanie klas I , zakończenie roku szkolnego	1 500,00	
	wynagrodzenia	8	Zakończenie roku szkolnego	3 000,00	
	wynagrodzenia	8	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	2 600,00 2 700,00 700,00	
	wynagrodzenia	9	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 283,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			302 801,00	44 801,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			33 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	8 000,00	
		2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie	8 000,00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7 000,00	
		4.	Badania wad postawy	10 000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			269 801,00	44 801,00
	wynagrodzenia	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	79 380,00	182 000,00	
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji	15 000,00	15 000,00	
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji upowszechniających kulturę fizyczną i sport	13 000,00	13 000,00	
	dotacje	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			
		Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym			
85195	Pozostała działalność				
	inwestycja	1. Budowa platformy ZOZ Czaplinek		44 801,00	44 801,00
852	POMOC SPOŁECZNA			7 528 695,70	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 000,00	
	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		5 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze			3 000,00	
		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		3 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			2 050,00	
		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		2 050,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 040 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	104 404,00	4 015 000,00	
	wynagrodzenia				
	dotacja	Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków			
		2. Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		25 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			42 430,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS		42 430,00	
		wynagrodzenia	49 788,00		
		ze środków wojewody	13 000,00		
		ze środków wojewody	29 430,00		
		ze środków własnych	0,00		

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			685 376,70	0,00
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	499 000,00 210 000,00	499 000,00 186 376,70
85215	Dodatki mieszkaniowe			450 000,00	0,00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		450 000,00
85216	Zasiłki stałe			281 600,00	
		1.	Świadczenia społeczne		281 600,00
			zadania własne ze środków wojewody	281 600,00	
			ze środków własnych	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			951 439,00	0,00
		1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		268 000,00
	wynagrodzenia		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	109 500,00 841 939,00	683 439,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			13 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	13 000,00
85295	Pozostała działalność			874 800,00	0,00
		1.	W ramach planu finansowego MGOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2. Środki wojewody 3. Środki wojewody - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		180 000,00 600 000,00 8 800,00
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		80 000,00
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		3 000,00
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			398 884,00	
85395	Pozostała działalność			398 884,00	
		1.	Program "Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w Gminie Czaplinek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miejski w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne	25 050,00	157 651,00
		2	Pomoc społeczna rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej		5 000,00
		3	Program „Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki		236 233,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				318 010,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			316 150,00	0,00
			W planach finansowych szkół :		
	wynagrodzenia	1.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	135 326,00 10 687,00	146 013,00
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	127 825,00 42 312,00	170 137,00
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			1 860,00	0,00
		1.	Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	1 860,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 656 456,00	2 636 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			192 036,00	124 500,00
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	24 000,00	
	dotacja	2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł	43 536,00	43 536,00
	dotacja	3	Budowa stacji zlewczej ścieków w Czaplinku (ZGK)	124 500,00	124 500,00
90002	Gospodarka odpadami			2 550 000,00	2 392 000,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	8 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 20 000m3 =150 000	150 000,00	150 000,00
	inwestycja	3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym	192 000,00	192 000,00
	inwestycja	4	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce)	1 100 000,00	1 100 000,00
	inwestycja	5	Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	1 100 000,00	1 100 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			284 380,00	0,00
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	78 000,00	
	dotacje	2	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2	206 380,00	206 380,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			68 000,00	0,00
		1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drowskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	68 000,00	
	wynagrodzenia			7 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876 300,00	100 000,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	761 300,00	
	inwestycja	2.	Wystrój świąteczny miasta	15 000,00	
		3.	Budowa nowych punktów	100 000,00	100 000,00

90017	Zakład gospodarki komunalnej				405 740,00	
325 000x 0,62=201 500 222 000x 0,92= 204 240	dotacja	1	Dotacja do ZGK dopłaty brutto do ceny wody ustalonej dla odbiorców 0,62 zł do 1m ³ wody 0,92 zł do 1m ³ odprowadzonych ścieków		405 740,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	0,00
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Byszkowo, Miłkowo, Motarzewo, Rzepowo		30 000,00	
90095	Pozostała działalność				250 000,00	20 000,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	50 000,00	230 000,00	
			w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	15 000,00		
		4	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w m. Łąka		20 000,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 344 300,00	536 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				43 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	39 000,00	
	dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 039 000,00	536 000,00
	dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury	334 000,00	334 000,00	
		B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119 000,00	119 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. (priorytet : remant świetlicy w Pławnie i Sikorach)		40 000,00	
			w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500,00	10 000,00	
		3	Zakup opału			
		4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny 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		536 000,00	536 000,00
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				4 800,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych	4 800,00	4 800,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				687 050,00	0,00
92601	Obiekty sportowe				522 050,00	0,00
		1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń		29 000,00	
		2	Zagospodarowanie terenu celem utworzenia boiska sportowego oraz placu zabaw w miejscowości Byszkowo(zadanie będzie realizowane w przypadku przejęcia terenu od ANR)			

	dotacja	3	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :	398 870,00	398 870,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej	54 180,00	54 180,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych		40 000,00	
		4	Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				100 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	87 000,00	87 000,00	
			Priorytet:			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Sport kwalifikowany			
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych		13 000,00	
			na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego			
			w tym wynagrodzenia i pochodne	3 500,00		
92695	Pozostała działalność				65 000,00	0,00
		1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku			
			Dotacje dla różnych organizacji			
			Priorytet:			
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	
		2	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast		40 000,00	
			ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski			
OGÓŁEM					39 016 412,70	8 895 352,00