

Zarządzenie Nr 22A/ 2013
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 marca 2013r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2013r.

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 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85295	300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	Ogółem	300,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2013r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
758	75818	(-) 66 600,00	Zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe (22 500,00 zł) oraz rezerwy na udział projektach (44 100,00 zł).
801	80101	22 500,00	Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Czaplinku.
	80110	36 000,00	Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne w Gimnazjum w Czaplinku.
852	85295	300,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
854	85415	8 100,00	Zwiększenie środków na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów szkolnych.
	Ogółem	300,00	

c) przesunąć wydatków między paragrafami,

d) zmian w planach finansowych jednostek podległych

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

1.	Dochody	36 110 402,16 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102 559,00
	- 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	69 000,00 zł
2.	Wydatki	37 361 082,16
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 102 559,00
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	69 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	1 250 680,00 zł
4.	Rezerwy	345 815,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	39 550,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	306 265,00 zł
	B.1 inwestycyjne	227 500,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 22A/2013 z dn.29.03.2013,

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 674 010,00	300,00	5 674 310,00
	85295		Pozostała działalność	452 000,00	300,00	452 300,00
		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	300,00	300,00
Razem:				36 110 102,16	300,00	36 110 402,16

Załącznik nr 2 do ZB NR 22A/2013 z dn. 29.03.2013r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	913 785,00	0,00	913 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 285,00	0,00	303 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6 836,00	9 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 050,00	- 4 000,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 836,00	20 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 000,00	- 81 000,00	147 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	- 55 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	81 000,00	181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	0,00	440 000,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 316,00	1 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	222,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 094,00	11 094,00
			Administracja publiczna	4 097 790,00	0,00	4 097 790,00
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 30,00	2 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30,00	30,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 494,00	0,00	983 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 657,00	- 2 350,00	60 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 850,00	- 12 900,00	61 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 916,00	8 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 900,00	22 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 916,00	2 716,00
75416		Straż gminna (miejska)	460 380,00	0,00	460 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 458,00	18 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	802,00	5 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	654,00	1 964,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	2,00
758		Różne rozliczenia	444 415,00	- 66 600,00	377 815,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	412 415,00	- 66 600,00	345 815,00
	4810	Rezerwy	162 415,00	- 44 100,00	118 315,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 22 500,00	227 500,00
801		Oświata i wychowanie	11 876 626,00	58 500,00	11 935 126,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 297 771,00	22 500,00	5 320 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 500,00
80104		Przedszkola	2 392 249,00	870,00	2 393 119,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	870,00	3 870,00
80110		Gimnazja	3 163 409,00	36 000,00	3 199 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 491,00	- 127,00	2 194 364,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 000,00	127,00	160 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 812,00	36 000,00	45 812,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	- 870,00	599 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 870,00	599 130,00
851		Ochrona zdrowia	274 000,00	0,00	274 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	- 576,00	10 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	576,00	3 776,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	0,00	236 000,00

852	4260	Zakup energii	18 000,00	2 600,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	- 2 600,00	55 720,00
		Pomoc społeczna	7 606 937,76	300,00	7 607 237,76
	85206	Wspieranie rodziny	32 218,00	0,00	32 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	- 7 400,00	17 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 000,00	- 900,00	4 007 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 2,00	148,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	233,00	633,00
854	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 231,00	369,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 564,76	630,00	662 194,76
	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	630,00	630,00
	85216	Zasilki stałe	309 000,00	270,00	309 270,00
	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	270,00	270,00
	85295	Pozostała działalność	686 500,00	300,00	686 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 000,00	300,00	682 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 215,00	8 100,00	435 315,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	8 100,00	108 100,00
	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	100 000,00	7 700,00	107 700,00
900	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	400,00	400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 968 378,00	0,00	3 968 378,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 366 380,00	0,00	1 366 380,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	- 20 000,00	1 137 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	0,00	770 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 267,00	17 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	- 9 267,00	715 733,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 687,00	0,00	1 381 687,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 415,00	0,00	148 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 415,00	- 4 600,00	54 815,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 472,00	0,00	962 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 940,00	19 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 940,00	12 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 512,00	- 269 512,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 175,50	105 175,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 336,50	164 336,50
Razem:			37 360 782,16	300,00	37 361 082,16

Załącznik nr 3 do ZB nr 22A/2013 z dn.29.03.2-13r

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2013	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 907 914,00	1 847 914,00
		01008 Melioracje wodne				22 000,00	0,00
			1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych		22 000,00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 847 914,00	1 847 914,00
		inwestycja	1	Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko-Kluczewo i w m.Kluczewo		1 847 914,00	1 847 914,00
		01030 Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		15 000,00	
		01095 Pozostała działalność				23 000,00	0,00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		8 000,00	
			2.	Dożynki		15 000,00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice,) szkolenia			
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0,00	
020 LEŚNICTWO						2 300,00	0,00
		02001 Gospodarka leśna				2 300,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000,00	2 300,00	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						913 785,00	516 785,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				282 500,00	282 500,00
		inwestycja	1	Budowa chodnika w ulicy Pławieńskiej na wysokości osiedla Wieszców		82 500,00	82 500,00
			2	Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej		200 000,00	200 000,00

60014	Drogi publiczne powiatowe				303 285,00	234 285,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		69 000,00	
	inwestycja	2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m.Prosinko		124 500,00	124 500,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica Żeliszawie		94 785,00	94 785,00
	inwestycja	4	Projekt budowlany przebudowy ul.Jeziornej		15 000,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				228 000,00	0,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne		228 000,00	
	inwestycja	2	Projekt budowlany drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5-ciu Pomostów (od OW Drowtur do OW Kusy Dwór)			
	inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na Osiedlu 700-lecia			
	inwestycja	4	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul.Gdańskiej i Chrobrego			
60017	Drogi wewnętrzne				100 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00	
		2.	Budowa miejsc postojowych przy ul.Waleckiej (pomiędzy ośrodkiem zdrowia a blokiem 54)			
630	TURYSTYKA				482 593,00	411 593,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				46 000,00	10 000,00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych		6 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Wsparcie ciekawych imprez,	5 000,00	10 000,00	
		3.	Udział w targach		15 000,00	
		4.	Odnowienie tras rowerowych		10 000,00	10 000,00
		5.	Inne zadania w zakresie turystyki		5 000,00	
		6.	Budowa wieży widokowej na Spycznej Górze			
63095	Pozostała działalność				436 593,00	401 593,00
		1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	35 000,00	
	wynagrodzenia	2	Projekt „Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”		91 593,00	91 593,00
	inwestycja	3.	Projekt budowy pomostu w m.Siemczyno		10 000,00	10 000,00
	inwestycja	4.	Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Broczyno Byszkowo Czarne Małe Czarne Wielkie Kluczewo Miłkowo Machliny Sikory Psie Głowy Prosinko Siemczyno		200 000,00	200 000,00
	inwestycja	5.	Budowa placów zabaw w miejscowościach Drahimek Łąka Ostroróg Plawno Rzepowo Żeliszawie		100 000,00	100 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				440 000,00	53 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				263 000,00	28 000,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		145 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		90 000,00	
		3	Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku Broczyno 35 i budynku Żerdno 2		5 000,00	5000
		4	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Motarzewo 5		23 000,00	23000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000,00	25 000,00
	wynagrodzenia inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		145 000,00	
		2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	24 000,00	25 000,00	25 000,00
70095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	7 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				787 896,00	400 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				304 686,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		296 686,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	
71035	Cmentarze				483 210,00	400 000,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		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 5,00 = 69 510 zł		69 510,00	
		4	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.Szczecineckiej		350 000,00	350 000,00
	inwestycja	5	Wykonanie odwodnienia nowej części cmentarza komunalnego wraz z projektem zagospodarowania		50 000,00	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 097 790,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				89 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		89 200,00	
			placę i pochodne	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				3 625 304,00	30 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: placę i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 760 304,00	3 525 304,00	
		2	Koszty związane poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	720 000,00		
	inwestycja		wynagrodzenia prowizyjne		70 000,00	
		3	Zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00
		1. Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	3 000,00	30 000,00	
75095	Pozostała działalność			148 286,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 000,00	8 000,00	
		2. Składki do różnych organizacji:			
		a Lokalna Grupa Działania „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		1 000,00	
		g Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta		4 000,00	
		3 Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		95 786,00	
		w tym wyodrębniono:			
		1. Na zakup materiałów biurowych	1 500,00		
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	22 000,00		
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2012	30 266,00		
		4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	6 600,00		
		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	33 420,00		
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x500zł /	2 000,00		
	Środki nie wykorzystane w 2012	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	1700,00	Łysinin	600,00		
	265,00	Ostroróg	600,00		
	1459,00	Psie Głowy	600,00		
	500,00	Głęboć	600,00		
	1510,00	Piaseczno	600,00		
	60,00	Nowe Drawsko	600,00		
	1000,00	Prosino	600,00		
	500,00	Stare Gonne	600,00		
	500,00	Żerdno	600,00		
	1000,00	Kuszewo	600,00		
	655,00	Niwka	600,00		
	1500,00	Broczyno	6 929,00		
		Byszkowo	1 246,00		
		Czarne Małe	1 369,00		
	4004,00	Czarne Wielkie	2 076,00		
	595,00	Drahimek	868,00		
		Kołomąt	1 295,00		
	4967,00	Kluczewo	2 452,00		
	1096,00	Łazice	1 561,00		
	1405,00	Machliny	1 911,00		
		Łąka	854,00		
		Plawno	903,00		
		Prosinko	952,00		
		Rzepowo	2 131,00		
		Siemczyno	3 288,00		
	1700,00	Sikory	2 454,00		
	635,00	Stare Drawsko	924,00		
		Trzciniec	1 339,00		
	5215,00	Żeliszewo	868,00		
	30 266,00				
		4 Realizacja projektu „Pozyteczne ferie 2013” przez pięć sołectw		10 000,00	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 059,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 059,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 059,00	
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			983 494,00	164 114,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			255 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty 2. Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		235 000,00 20 000,00	
75414	Obrona cywilna			2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	2 000,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			194 114,00	139 114,00
	inwestycja	1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 2. Zatrudnienie ratowników 3. Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk 4. Badanie wody na kąpieliskach 5. Projekt „Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad jeziorem Drowsko w m.Czaplinek”	40 000,00	10 000,00 40 000,00 2 000,00 3 000,00 139 114,00	 139 114,00
75416	Straż Miejska			460 380,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	310 380,00 150 000,00	460 380,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00
		1. Bieżąca działalność		1 000,00	
75495	Pozostała działalność			71 000,00	25 000,00
	wynagrodzenia	1. Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka	46 000,00	46 000,00	
	inwestycja	2. Monitoring wizyjny Czaplinka		25 000,00	25 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			900 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			900 000,00	0,00
		1. Odsetki od kredytów		900 000,00	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA				377 815,00	227 500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				32 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				345 815,00	227 500,00
		1.	Rezerwa ogólna		39 550,00	
		2	Rezerwy celowe:			
	wynagrodzenia	a)	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych oraz na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		156 900,00	119 800,00
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		31 215,00	10 000,00
		c)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
		d)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		88 150,00	67 700,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 935 126,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				5 320 271,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 883 203,00 699 259,00	4 582 462,00	
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	601 673,00 113 636,00	715 309,00	
		3	W planie UM Likwidacja progów drzwiowych ograniczających płynne poruszanie się osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich wraz z wymianą drzwi i dostosowaniem ich szerokości do szerokości wózków inwalidzkich		22 500,00	
80104	Przedszkola				2 392 249,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 547 800,00 370 000,00	1 917 800,00	
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 455,50 x 75 % =341,63 miesięcznie 341,63 x 95 dzieci x 12 miesięcy =389 458		389 458,00	
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 455,50 x 75 % =341,63 miesięcznie 341,63 x 20 dzieci x 12 miesięcy =81 991		81 991,00	
		3	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		3 000,00	
80110	Gimnazja				3 199 409,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 821 409,00 342 000,00	3 163 409,00	
		2	W planie UM Przebudowa schodów wejściowych wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej		36 000,00	
80130	Szkoły zawodowe				0,00	
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń LO na internat szkoły			
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				55 465,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	8 200,00 25 465,00 4 000,00 17 800,00	55 465,00	

80148	Stołówki szkolne				290 960,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku	145 162,00		290 960,00	
	wynagrodzenia	wynagrodzenia i pochodne Gimnazjum w Czaplunku	91 775,00			
		wynagrodzenia i pochodne				
		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "				
80195	Pozostała działalność				76 772,00	0,00
	wynagrodzenia	1 Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00		25 000,00	
	wynagrodzenia	2 Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM			20 000,00	
		3 Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..			2 000,00	
		4 Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe			2 000,00	
		5 Dofinansowanie wycieczek szkolnych			3 000,00	
		6 Organizacja imprez - ślubowanie klas I			2 000,00	
		7 Zakończenie roku szkolnego			2 500,00	
		W planach szkół Szkoly Podstawowej w Czaplunku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplunku				
		9 Zakup wykładziny do szkoły Podstawowej w Czaplunku			7 000,00	
	wynagrodzenia	11 Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 272,00		13 272,00	
OCHRONA ZDROWIA					274 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej				38 000,00	
	dotacje	1. Dotacje na rzecz różnych organizacji.			8 000,00	0,00
		2. Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia Szczepienia przeciwko grypie			18 000,00	
		3. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych			12 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				236 000,00	
		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		191 000,00	0,00
	wynagrodzenia					
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji			15 000,00	
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji upowszechniających kulturę fizyczną i sport			15 000,00	
	dotacje	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej			15 000,00	

852		POMOC SPOŁECZNA			7 607 237,76	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			5 250,00	
		1 W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			5 250,00	
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			15 180,00	
		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych			15 180,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			2 200,00	
		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego			2 200,00	
85206		Wspieranie rodziny			32 218,00	
	wynagrodzenia	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodziną potrzebujących wsparcia społecznego	30 218,00		32 218,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 008 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	110 818,00		3 995 000,00	
	wynagrodzenia	Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków			13 000,00	
		2 Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM				
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			45 000,00	
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia			45 000,00	
		ze środków wojewody	14 000,00			
		ze środków wojewody	31 000,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			661 564,76	
		1. Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody	496 000,00		661 564,76	
		ze środków własnych	165 564,76			
85215		Dodatki mieszkaniowe			650 000,00	
		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych			650 000,00	
85216		Zasiłki stałe			309 000,00	
		1. Świadczenia społeczne	309 000,00			
		zadania własne ze środków wojewody	0,00		309 000,00	
		ze środków własnych				
85219		Ośrodki pomocy społecznej			999 025,00	0,00
		1 Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	292 000,00		292 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy			707 025,00	
		w tym: wydatki bieżące	124 500,00			
		wynagrodzenia i pochodne	874 525,00			
	wynagrodzenia					

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			686 800,00	0,00
		W ramach planu finansowego MGOPS			
		1. Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		180 000,00	
		1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
		2. Środki wojewody		452 000,00	
		2. Wpłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		40 000,00	
		3. Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		2 000,00	
		4. Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		2 000,00	
		5. Realizacja projektu Fundacja Dbam o Zdrowie		10 500,00	
		6. Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		300,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			244 352,40	
85395	Pozostała działalność			244 352,40	
		1 Program „Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki		244 352,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			435 315,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			325 339,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku	130 672,00	142 667,00	
	wynagrodzenia	2. Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	139 075,00	182 672,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			108 100,00	0,00
		1 Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		400,00	
		2 Zwroty dotacji- stypendia szkolne		107 700,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 876,00	0,00
		Usługi szkoleniowe			
		W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	1 092,00 784,00	1 876,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 968 378,00	500 750,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			349 536,00	280 000,00
	dotacja	1. Opłaty za korzystanie ze środowiska		26 000,00	
		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	
		3 Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku wraz z analizą i oceną techniczno-prawną obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej		50 000,00	50 000,00
		4 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Broczyno		180 000,00	180 000,00
	dotacja	5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Długosza		50 000,00	50 000,00

90002	Gospodarka odpadami					271 500,00	90 750,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka			12 000,00	
	inwestycja	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 22 500m3 = 168 750			168 750,00	
		3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym			90 750,00	90 750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					1 366 380,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,			80 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych			1 080 000,00	
		3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprząatanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2			206 380,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					70 000,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne			70 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					770 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych			765 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta			5 000,00	
						202 870,00	
90017	Zakład gospodarki komunalnej					202 870,00	
	dotacja		Dotacja do ZGK dopłaty brutto do ceny wody ustalonej dla odbiorców 0,31 zł do 1m ³ wody 0,46 zł do 1m ³ odprowadzonych ścieków				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z terenu, kar za korzystanie ze środowiska					28 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej			28 000,00	
90095	Pozostała działalność					910 092,00	130 000,00
	inwestycje	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)			240 000,00	
		2	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”			50 000,00	50 000,00
	dotacja	3	Modernizacja przepompowni lokalnych w m.Stare Drawsko			30 000,00	30 000,00
	dotacja	4	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka			50 000,00	50 000,00
		3	Podatek od nieruchomości			540 092,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 381 687,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					148 415,00	274 112,00
	wynagrodzenia	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00		45 000,00	4 600,00
		2	Projekt „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie”			28 615,00	
		3	Projekt „ Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią”			31 000,00	
	wynagrodzenia		Projekt „ Organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”			39 800,00	4 600,00
						4 000,00	

	dotacje	4	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				962 472,00	269 512,00
	dotacja	A	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji : podmiotowa na działalność ośrodka kultury		488 560,00	
	dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		122 400,00	
		1	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	
		2	Zakup opału		12 000,00	
		3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w m.Broczyńno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo Ostroróg, Piaseczno, Pławno, Prosinko, Psie Głowy Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec		269 512,00	269 512,00
92116	Biblioteki				180 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		180 000,00	0,00
92118	Muzea				79 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej		79 000,00	
92120	Ochrona zabytków				11 800,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		11 800,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				616 840,00	21 000,00
92601	Obiekty sportowe				435 840,00	21 000,00
		1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń		28 000,00	
		2	Utrzymanie obiektów sportowych (hala widowiskowo-sportowa. Orliki)		386 840,00	
		3	Projekt SKATEPARK		21 000,00	21 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				145 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	3 000,00	85 000,00	
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	
		3	Zakup stołów do tenisa		10 000,00	
92695	Pozostała działalność				36 000,00	0,00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: A Organizacja czasu dla osób starszych	3 000,00	3 000,00	
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00	
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	
		D	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		15 000,00	
OGÓŁEM					37 361 082,16	4 446 768,00