

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2015	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					150 000,00	80 000,00
	01008	Melioracje wodne				34 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	3 000,00	34 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				80 000,00	80 000,00
		inwestycja	1	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Małe		80 000,00	80 000,00
	01030	Izby rolnicze				16 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		16 000,00	
	01095	Pozostała działalność				20 000,00	0,00
020			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek	3 000,00	6 000,00	
			2.	Dożynki w tym : udział w dożynkach powiatowych		14 000,00	
			3	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 wyплаты dla producentów rolnych			
020	LEŚNICTWO					5 600,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				5 600,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny usługi wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych	1 400,00 1 000,00 3 200,00	5 600,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 699 000,00	1 438 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				150 000,00	150 000,00
		inwestycja dotacja	1	Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej		150 000,00	150 000,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe					778 000,00	712 000,00	
			1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe			66 000,00		
		inwestycja dotacja	2	Przebudowa ul.Jeziornej			712 000,00	712 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					676 000,00	576 000,00	
			1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne			100 000,00		
		inwestycja	2	Budowa dróg gminnych w ul.Wiejska ul. Akacjowa ul.Brzozowa , ul Jesionowa ul Kasztanowa			400 000,00	400 000,00	
		inwestycja	3	Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5-ciu Pomostów w Czaplinku			110 000,00	110 000,00	
		inwestycja	4	Remont główny mostu na drodze gminnej w m.Głęboćzek			66 000,00	66 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne					95 000,00	0,00	
			1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych			95 000,00		
630	TURYSTYKA						460 000,00	360 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					53 000,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych			6 000,00		
			2	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej	3 000,00		47 000,00		
	63095	Pozostała działalność					407 000,00	360 000,00	
		wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00		47 000,00		
		inwestycja	2	Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego,Apteczna.Ogrodowa,Górna			180 000,00	180 000,00	
		inwestycja	3	Budowa pomostu na wyspie Bielawie			100 000,00	100 000,00	
		inwestycja	4	Budowa zielonej siłowni Osiedle Wieszców			80 000,00	80 000,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				423 500,00	25 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			271 500,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		158 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		108 000,00	
		3	Rozebranie budynku handlowego przy ul.Sikorskiego		3 000,00	
		4	Wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego w m. Rzepowo	2 500,00	2 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości			145 000,00	25 000,00
710	wynagrodzenia inwestycje	1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		120 000,00	
		2	wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	15 316,00	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	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				361 743,00	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			252 082,00	0,00
71035	wynagrodzenia	1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		242 082,00	
		2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	
	Cmentarze				109 661,00	15 000,00
	dotacja	1	Utrzymanie cmentarza wojennego		5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy gminnych (w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)		13 000,00	
	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 5,50 = 76 461 zł		76 461,00	
		4	Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku		15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 927 480,00	574 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			42 200,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	42 200,00	42 200,00	
	75022	Rady gmin			190 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		190 000,00	

75023	Urzędy gmin				4 499 222,00	574 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia	3 085 821,00	3 855 222,00	
		2	pozostałe wydatki bieżące	769 401,00		
	wynagrodzenia		Koszty związane z		70 000,00	
	inwestycja	3	poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne	55 000,00	40 000,00	40 000,00
	inwestycja	4	Zakupy inwestycyjne			
			Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku		534 000,00	534 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				38 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	3 000,00	38 000,00	
75095	Pozostała działalność				158 058,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000,00	8 000,00	
		2.	Składki do różnych organizacji:		59 500,00	
		a	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”	10 000,00		
		b	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"	7 500,00		
		c	Lokalna Organizacja Turystyczna	5 000,00		
		d	Lokalna Grupa Rybacka	5 000,00		
		e	Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukra	6 000,00		
		f	Inne, wzrosty składek	2 000,00		
		g	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	24 000,00		
		3	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		90 558,00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	2 000,00		
			2. Opłaty za energię	26 000,00		
			oraz na punkty dostępu do internetu			
			3. Dowóz na wybory sołtysów z sołectw nie posiadających sal	1 000,00		
			4. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectw w roku 2014	23 870,00		
			5. Na działalność sołectw o liczbie do 100 zameldowanych mieszkańców	6 000,00		
			6. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	29 288,00		
			7. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x700zł /	2 400,00		
	Środki nie wykorzystane w 2014		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	2 900,00		Łysinin	600,00		
	660,00		Ostroróg	600,00		
	1 700,00		Psie Głowy	600,00		
			Głęboć	600,00		
			Piasieczno	600,00		
	760,00		Nowe Drawsko	600,00		
	359,00		Prosino	600,00		
	1 700,00		Stare Gonne	600,00		
	600,00		Żerdno	600,00		
	1 600,00		Kuszewo	600,00		
	90,00		Niwka	742,00		
			Broczyno	4 326,00		
			Byszkowo	1 204,00		
			Czarne Małe	1 141,00		
	2 995,00		Czarne Wielkie	1 834,00		
	495,00		Drahimek	854,00		
			Kołomąt	1 316,00		
	5 815,00		Kluczewo	2 177,00		
	1 991,00		Łazice	1 505,00		

		879,00		Machliny Łąka Pławno Prosinko Rzepowo Siemczyno Sikory Stare Drawsko Trzciniec Żeliszewie	1 967,00 840,00 966,00 987,00 1 638,00 2 723,00 2 233,00 903,00 1 085,00 847,00		
		1 326,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					2 044,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 044,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 044,00	
752	OBRONA NARODOWA					2 500,00	0,00
	75212	Pozostałe zadania obronne				2 500,00	0,00
			1.	Pozostałe wydatki		2 500,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					1 123 751,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				280 500,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne akcje ratowniczo-gaśnicze	60 156,00 35 000,00	245 500,00	
			2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		35 000,00	
	75414	Obrona cywilna				2 000,00	0,00
		wynagrodzenie	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	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		10 000,00	
			2.	Zatrudnienie ratowników		42 000,00	
			3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		3 000,00	
			4	Badanie wody na kąpieliskach		4 000,00	
	75416	Straż Miejska				648 526,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	421 289,00 227 237,00	648 526,00	

	75421	Zarządzanie kryzysowe				1 000,00	0,00
			1.	Bieżąca działalność		1 000,00	
	75495	Pozostała działalność				132 725,00	25 000,00
		wynagrodzenia inwestycja	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka	105 725,00	105 725,00	
			2.	wynagrodzenia i pochodne Monitoring wizyjny Czaplinka		25 000,00	25 000,00
			3.	Serwis i monitoringu		2 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					1 003 532,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				900 000,00	0,00
			1.	Odsetki od kredytów		900 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				103 532,00	0,00
			1.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					324 903,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe				32 000,00	0,00
			1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				292 903,00	50 000,00
			1.	Rezerwa ogólna		38 000,00	
			2.	Rezerwy celowe:			
			a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych		40 000,00	
			b)	Rezerwa na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli		71 903,00	
			c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		20 000,00	
			d)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
			e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		93 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 663 463,00	270 000,00
	80101	Szkoły podstawowe				5 446 764,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	4 036 285,00 673 583,00	4 709 868,00	
		wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	630 010,00 106 886,00 736 896,00	736 896,00	
	80104	Przedszkola				2 948 875,00	0,00
		wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 935 390,00 425 749,00	2 361 139,00	
		dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 695,35 x 75 % =521,50 miesięcznie 521,50 x80 dzieci x 12 miesięcy =500 640		500 640,00	
		dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 695,35 x 75 % =521,50 miesięcznie 521,5 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 75 096		75 096,00	

		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		12 000,00	
80110	Gimnazja				3 179 523,00	270 000,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 578 012,00 331 511,00	2 909 523,00	
	inwestycja	2	Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku		270 000,00	270 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		670 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 659,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Czaplinku Szkoly Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku		27 659,00	
80148	Stołówki szkolne				320 814,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne	175 935,00 31 872,00	320 814,00	
	wynagrodzenia		Gimnazjum w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	92 014,00 21 013,00		
80195	Pozostała działalność				69 828,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Zajęcia pozalekcyjne w planie UM w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00	
		2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
	wynagrodzenia	3	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
		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		2 000,00	
	wynagrodzenia	8	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM	13 828,00	13 828,00	

OCHRONA ZDROWIA				291 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			41 000,00	
	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	15 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii			50 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	22 000,00 28 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 000,00	
	wynagrodzenia		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: Wynagrodzenia i pochodne Różne zadania	63 360,00 96 640,00	
	dotacje dotacje		Dotacje na rzecz różnych organizacji Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	20 000,00 20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			7 795 741,00	80 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			125 000,00	
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	
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			50 000,00	
			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych	50 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			6 000,00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00	
85206	Wspieranie rodziny			33 000,00	
	wynagrodzenie		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 757 500,00	0,00
	wynagrodzenie	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	116 342,00	3 734 000,00
		2.	Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM		23 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			38 000,00	
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody (zlecone) ze środków wojewody(własne)	10 000,00 28 000,00	38 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			765 000,00	
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	585 000,00 180 000,00	765 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			740 000,00	
			Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	740 000,00	
85216	Zasiłki stałe			266 000,00	
		1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody	266 000,00	266 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 148 241,00	80 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	257 000,00	257 000,00
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy		811 241,00
		2	w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku	962 296,00	80 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	
85295	Pozostała działalność			677 000,00	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	180 000,00 493 000,00	677 000,00		
			2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych				
			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			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							0,00
	85395 Pozostała działalność					0,00	0,00	
			1.	Program „ Szansa na przyszłość" realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					358 856,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne				357 622,00	0,00	
		wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	144 509,00 15 230,00	357 622,00		
		wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	146 651,00 45 236,00			
		wynagrodzenia	3.	Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	5 161,00 835,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			357 622,00	0,00	0,00	
			1	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne		0,00		
			2	Zwroty dotacji- stypendia szkolne				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 234,00	0,00	
				Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkola Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku		1 234,00		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 737 107,00	297 761,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			133 536,00	60 000,00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		2.	Eksplotacja 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	
	inwestycja	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00
90002	Gospodarka odpadami			124 213,00	5 713,00
	dotacje	1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka	6 000,00	
		2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 5zł x 22 500m3 =112 500	112 500,00	
		3	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin sąsiednich	5 713,00	5 713,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 403 064,00	
	dotacje	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,	80 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	
		3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,0649 zł / m2	223 064,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			120 950,00	
	wynagrodzenia	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	120 950,00	
			7 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			788 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	780 000,00	
		2.	Wystroj świąteczny miasta	8 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	30 000,00	
90095	Pozostała działalność			1 137 344,00	232 048,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)	270 000,00	
	inwestycja	2	Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek	86 048,00	86 048,00
	inwestycja	3	Realizacja projektu „100% Natury”	27 000,00	
	inwestycja	4	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00	50 000,00
	inwestycja	5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	96 000,00	96 000,00
		6	Podatek od nieruchomości	608 296,00	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000,00	0,00
	dotacje	1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne		71 000,00	0,00
		2	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa		4 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				940 921,00	338 946,00
	dotacja	A	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury			
	dotacja	C	podmiotowa na działalność ośrodka kultury		406 050,00	
			podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich		136 400,00	
		1	Remonty bieżące obiektów kultury(świetlice wiejskie)		34 525,00	
			w tym wynagrodzenia(zatrudnienie			
		2	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie		25 000,00	25 000,00
		3	Zakup opału		25 000,00	
	inwestycja	4	Remont świetlicy wiejskiej w m.Ostroróg		55 000,00	55 000,00
	inwestycja	5	Remont świetlicy wiejskiej w m.Psie Głowy		178 946,00	178 946,00
	inwestycja	6	Remont i projekt na modernizację amfiteatru		80 000,00	80 000,00
92116	Biblioteki				186 592,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku		186 592,00	0,00
92118	Muzea				56 950,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej		56 950,00	
92120	Ochrona zabytków				10 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych		10 000,00	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			716 029,00	90 000,00
92601	Obiekty sportowe			552 029,00	90 000,00
		1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek		462 029,00
		a)	wynagrodzenia	227 029,00	
		b)	hala widowiskowo-sportowa	153 000,00	
		c)	ośrodek sportów wodnych	28 000,00	
		d)	orlik biały ,orlik zielony	25 000,00	
		e)	stadion miejski	18 000,00	
		f)	obiety sportowe w sołectwach	8 000,00	
		g)	utrzymanie toru motocross	3 000,00	
	inwestycja	2	Zakup łodzi spacerowej na jezioro Drawsko		90 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji		90 000,00
			Priorytet:		
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
			Sport kwalifikowany		
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych		50 000,00
	wynagrodzenia		na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego		
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	
92695	Pozostała działalność			24 000,00	0,00
		1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku		
			Dotacje dla różnych organizacji		
			Priorytet:		
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	4 000,00	4 000,00
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	17 000,00	17 000,00
OGÓŁEM				37 315 712,00	3 643 707,00