

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2009	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				74,500.00	0.00
		01008 Melioracje wodne				40,000.00	0.00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: remonty rurociągów melioracyjnych, usuwanie awarii, odbudowa rowów, otwartych, ułożenie przepustów wynagrodzenia i pochodne	7,000.00	40,000.00	
		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0.00	0.00
		01030 Izby rolnicze				11,000.00	0.00
		dotacja	1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		11,000.00	
		01095 Pozostała działalność				23,500.00	0.00
			1.	Konkurs na najładniejszą wieś		10,000.00	
			2.	Dożynki w tym : udział w dożynkach powiatowych	3,000.00	10,000.00	
			3.	Wyjazdy na targi rolnicze(Barzkowice, Poznań), szkolenia		3,500.00	
			4.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych, (zadanie zlecone) w tym : oszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych		0.00	
020		LEŚNICTWO				2,100.00	0.00
		02001 Gospodarka leśna				2,100.00	0.00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1,000.00	2,100.00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0.00	25,000.00	25,000.00
		40001 Dostarczanie ciepła				25,000.00	25,000.00
			1.	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło		25,000.00	25,000.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2,506,780.00	2,225,780.00
		60011 Drogi publiczne krajowe				25,000.00	25,000.00
			1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		25,000.00	25,000.00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				50,000.00	0.00
		dotacja	1.	Przebudowa chodnika ul.Drahimska		50,000.00	
		60014 Drogi publiczne powiatowe				1,071,000.00	1,000,000.00
			1.	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; - sprzątanie, zimowe utrzymanie - utrzymanie, remonty, pielęgnacja drzew - oznakowanie ulic - remonty cząstkowe nawierzchni,		71,000.00	
		dotacja inwestycyjna	2.	Udział gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe		1,000,000.00	1,000,000.00

60016	Drogi publiczne gminne			1,080,780.00	1,000,780.00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych w tym: Remonty i bieżące utrzymanie ulic i dróg - remont chodników w ul. Gdańskiej i Chrobrego - pielęgnacja drzew, - konserwacja, wymiana oznakowania - zmiana organizacji ruchu itp. - remont ciągu pieszego schody przy kościele - przygotowanie miejsc postojowych - przeglądy szczegółowe mostów - obsługa zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych Wynagrodzenia i pochodne	12,000.00	80,000.00
	inwestycja	2	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska		525,000.00
	inwestycja	3	Modernizacja ul. Tartacznej		475,780.00
60017	Drogi wewnętrzne			280,000.00	200,000.00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych, głównie wiejskich w tym planowane: - remonty nawierzchni, projektowanie, znaki - wycinka i pielęgnacja drzew - remonty bieżące mostów Kluczewo i Głębocek - przeglądy szczegółowe mostów - wykonanie rowów odwadniających - odśnieżanie i zimowe utrzymanie		80,000.00
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w m. Machliny		200,000.00
630	TURYSTYKA			267,278.00	137,278.00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			40,000.00	0.00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki Tłoczenie prezentacji multimedialnych		20,000.00
	wynagrodzenia	2.	Wsparcie ciekawych imprez, w tym w tym umowy zlecenia i o dzieło	8,000.00	20,000.00
63095	Pozostała działalność			227,278.00	137,278.00
		1.	Urządzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	5,000.00	90,000.00
	wynagrodzenia	2	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego		137,278.00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1,890,500.00	1,530,000.00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			205,000.00	0.00
			Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, udział Gminy, remonty zasobów mieszkaniowych		125,000.00
					80,000.00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			160,000.00	30,000.00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		130,000.00
	inwestycje	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości w tym: wykup nieruchomości		30,000.00
70022	Fundusz dopłat			1,500,000.00	1,500,000.00
	inwestycja	1	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne		1,500,000.00
70095	Pozostała działalność			25,500.00	0.00

	dotacje	1.	Remonty sieci wodociągowej i ogrodzenia Ogrodów Działkowych im. A. Mickiewicza oraz ogrody Wisienka		0.00	
	wynagrodzenia	2.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	5,500.00	5,000.00 15,000.00 5,500.00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				490,960.00	0.00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				410,000.00	0.00
		1.	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		400,000.00	
	wynagrodzenia	3.	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	10,000.00	10,000.00	
71035	Cmentarze				80,960.00	0.00
		1.	Utrzymanie cmentarza wojennego		5,200.00	
		2.	Utrzymanie cmentarzy wiejskich		10,000.00	
	dotacja	3.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 4,73 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 4,73 = 65 760 zł		65,760.00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3,567,387.00	0.00
75011	Urzędy wojewódzkie				88,300.00	0.00
		1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		88,300.00	
	wynagrodzenia		płace i pochodne	88,300.00		
75022	Rady gmin				213,460.00	0.00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku		213,460.00	
75023	Urzędy gmin				3,077,684.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UMIG: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia w tym wynagrodzenia pracowników GCI, Centrum Informacji Turystycznej inne	2,345,176.00	3,077,684.00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				40,000.00	0.00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, usługi gastronomiczne i inne		40,000.00	
	wynagrodzenia		Umowy zlecenia, umowy o dzieło	5,000.00		
75095	Pozostała działalność				147,943.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Współpraca zagraniczna umowy zlecenia, umowy o dzieło	5,000.00	20,000.00	
		2.	Składki do różnych organizacji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym na opracowanie programów rozwoju wsi w ramach projektu "Szlak solny" 8.458 zł		37,000.00	
			Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"		7,500.00	
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego		13,000.00	
			Lokalna Organizacja Turystyczna		1,000.00	
			Inne, wzrosty składek		5,000.00	
		3.	Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		64,443.00	
			w tym wyodrębniono:			
			1. Na zakup materiałów biurowych	1,500.00		
			2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	11,500.00		
			3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2008	21,443.00		
			4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	4,400.00		
			5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców zamieszkałych przez 4525 osób. / na osobę średnio 5,30zł /	24,400.00		
			6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x 300zł /	1,200.00		
	Środki nie		Po uwzględnieniu podziału i środków			

	wykorzystane w 2008r		kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	900		Łysinin	400.00		
			Ostroróg	400.00		
	400		Psie Głowy	400.00		
	2,250		Głęboćek	400.00		
			Piasieczno	400.00		
			Nowe Drawsko	400.00		
			Prosino	400.00		
			Stare Gonne	400.00		
	550		Żerdno	400.00		
	2,400		Kuszewo	400.00		
			Niwka	400.00		
	6,520		Broczyno	3,668.00		
			w tym remont sali wiejskiej 2.000 zł			
	1,089		Byszkowo	1,083.00		
	1,623		Czarne Małe	955.00		
			Czarne Wielkie	1,500.00		
			Drahimek	694.00		
			Kołomąt	1,038.00		
			Kluczewo	1,920.00		
			Łazice	1,315.00		
	1,000		Machliny	1,775.00		
			Łąka	872.00		
			Pławno	727.00		
	600		Prosinko	850.00		
	935		Piasieczno			
			Rzepowo	1,410.00		
			Siemczyno	2,447.00		
			Sikory	1,842.00		
	1,000		Stare Drawsko	710.00		
			Trzciniec	966.00		
	1,256		Żeliszawie	628.00		
	20,523		na realizację nagród w konkursie na najładniejszą wieś z roku 2008 i za wieniec dożynkowy:			
			Żerdno			
	350		Rzepowo			
	500					
	850					
			Równowartość zaoszczędzonych środków sołeckich w roku 2008 (wynajem sali)			
			Żerdno			
	70					
	70					
Ogółem	21,443					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1,972.00		0.00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1,972.00		0.00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1,000.00	1,972.00	
752	OBRONA NARODOWA			5,000.00		0.00
75212	Pozostałe zadania obronne			5,000.00		0.00
	wynagrodzenia	1.	Pozostałe wydatki		5,000.00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			693,420.00		80,000.00
75403	Jednostki terenowe Policji			65,000.00		50,000.00
	dotacje	1.	Fundusz wsparcia Policji		50,000.00	50,000.00
			Dodatkowe służby		15,000.00	
75412	Ochotnicze straże pożarne			280,000.00		30,000.00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne ekwiwalenty	70,000.00 30,000.00	250,000.00	
	inwestycja	2	Centrum ratownictwa gminnego projekt		30,000.00	30,000.00
75414	Obrona cywilna			2,500.00		0.00

	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	700.00	2,500.00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				52,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Śródkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		6,000.00	
		2.	Zatrudnienie ratowników i zakup sprzętu, w tym wynagrodzenia i pochodne	42,000.00	46,000.00	
75416	Straż Miejska				287,700.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne	127,700.00	287,700.00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				6,220.00	0.00
		1.	Bieżąca działalność		6,220.00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				119,383.00	0.00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				119,383.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Pobór podatków i opłat, prowizje, wydatki administracyjne		119,383.00	
			wynagrodzenia i pochodne	58,423.00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				600,000.00	0.00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				600,000.00	0.00
		1.	Odsetki od kredytów		600,000.00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				714,000.00	430,000.00
75814	Różne rozliczenia finansowe				32,000.00	0.00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32,000.00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				682,000.00	430,000.00
	wynagrodzenia	1.	Rezerwa ogólna		42,000.00	
		2	Rezerwy celowe:			
		a)	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		80,000.00	
		b)	Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi podwyżką wynagrodzeń		80,000.00	
		c)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		50,000.00	
		1.	Projekt w ramach programu Razem Bezpieczniej pod nazwą „ Integracja dla bezpieczeństwa"			
		2.	Program do RPO do działania 5.1.1 Infrastruktura turystyki pod nazwą „ Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego"			
		3.	RPO do działania 5.1.1.pod nazwą „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego (przystań Stare Drawsko)			
		4.	INTERREG 4A „ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty (przystań kajakowa na OSW)			
		5.	INTERREG 4A Projekt pod nazwą „ Czaplunek- LYCHEN 200 mil szlakiem Tysiąca Jezior			
		6.	INTEREG 4A przygotowanie „Strategii rozwoju i promocji produktu turystycznego-Polodowcowa Kraina"			
		d)	Rezerwa inwestycyjna			
			Wykaz zadań rezerwowych:			
		1.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej „ Orlik 2012"			
		2.	Projekt budowlany -budowa sieci wodociągowej do m.Kołomąt			
		3.	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w w m. Czarne Wielkie			
		4.	Budowa nawierzchni ul.Wąska I etat,II etap			
		5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Piłskiej			
		6.	Projekt budowlany ul.Żuławska- Mazurska			
		7.	Projekt budowlany drogi do m.Prosino			

			8. Budowa chodnika w m. Czarne Wielkie 9. Budowa chodnika w m. Pławno 10. Budowa drogi wewnętrznej w Sikorach 11. Budowa przystani żeglarskiej nad jez.Drawsko w Starym Drawsku 12. Modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych 13. Budowa urządzeń sportowo rekreacyjnych w m. Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboček, Żerdno, Prosinko, Miłkowo 14. Wymiana lub renowacja okien, wymiana pokrycia dachu UMiG 15. Wodociąg w ul.Słonecznej, Młyńskiej, Rzeczej, Długiej, Drahimskiej 16. Budowa drogi wewnętrznej i parkingu do hali 17. Projekt budowlany na parking w mieście 18. Przebudowa schodów koło dużego kościoła 19. Budowa alejki na cmentarzu komunalnym- III etap 20. Projekt budowlany na kanalizację w mieście ul.Pięciu Pomostów 21. Projekt budowlany na termomodernizację budynku przychodni i budowę windy zewnętrznej 22. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu 23. Przełożenie dachu i remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum 24. Wymiana dachu MGOPS w Czaplinku 25. Modernizacja strychu na dwie sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Broczynie 26. Projekt budowlany modernizacji przedszkola w Broczynie 27. Przełożenie dachu na budynku w świetlicy w Pławnie 28. Remont dzwonnicy przy małym kościółku 29. Budowa drogi ul.Rieczna 30. Rewitalizacja ul.Rynek i ul.Sikorskiego 31. Monitoring miasta 32. Budowa pomostów 33. Projekt buowlany sieci wodociągowej ul.Drahimska- Pięciu Pomostów 34. Monitoring nieczynnego składowiska w Nivce 35. Zwiększenie ilości hydrantów w Siemczynie 36. Modernizacja świetlic 37. Budowa sieci wodociągowej kolonia Czarne Wielkie- Stare Gonne Zmniejszono; ZB nr 3/08 - 8 000,00- Boisko ORLIK		400,000.00	400,000.00
		e)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		30,000.00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				8,881,423.00	100,000.00
80101	Szkoły podstawowe				4,346,429.00	100,000.00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2,990,052.00 650,103.00	3,640,155.00	
	inwestycje	2	środki w planie finansowym UMiG : Termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne na rozpoczęcie zadania)		100,000.00	100,000.00
	wynagrodzenia	3	Szkoła Podstawowa w Kluczewie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	58,304.00 10,700.00	69,004.00	
	wynagrodzenia	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	439,835.00 97,435.00	537,270.00	
	wynagrodzenia	5	Szkoła Podstawowa w Machlinach w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	0.00		
80104	Przedszkola				1,288,567.00	0.00
	dotacja	1	Dotacja do Zakładu Budżetowego Przedszkoli z tego: Do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " wydatki Zakładu Budżetowego Przedszkoli na utrzymanie kuchni i stołówki w kwocie		1,010,828.00	
	dotacja	2.	Dotacja do niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 353,93 x 75 % =265,43 miesięcznie 265,43 x 85 dzieci x 12 miesięcy = 243.627		270,739.00	

	dotacje	3.	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Czaplinek uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		7,000.00	
80110	Gimnazja				2,418,262.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2,099,690.00 318,572.00	2,418,262.00	
		2.	Modernizacja Sali gimnastycznej gimnazjum			
80113	Dowożenie uczniów do szkół				430,000.00	0.00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne		430,000.00	
80120	Licea ogólnokształcące				0.00	0.00
	dotacje		Dotacja na zadania bieżące, wsparcie zadań Powiatu Drawskiego		0.00	
80130	Szkoły zawodowe				20,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane z organizacją obchodów 60- lat szkoły Dotacja na zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia		10,000.00 10,000.00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42,572.00	0.00
	dotacja	1.	Dokształcanie nauczycieli W planie UMIG, w tym: dotacja dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli inne W planach szkół , w tym: Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Szkoły Podstawowej w Kluczewie Gimnazjum w Czaplinku	5,127.00 20,361.00 3,450.00 0.00 13,634.00	42,572.00	
80148	Stołówki szkolne				228,183.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	W planach szkół , w tym: Szkoły 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 "	88,253.00 80,165.00	130,050.00 98,133.00	
80195	Pozostała działalność				107,410.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Zajęcia pozalekcyjne W planach szkół Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne	11,100.00 1,560.00 7,340.00 20,000.00	20,000.00	
	wynagrodzenia	2.	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierzonego regulaminu przyznawania) w planie UMIG		21,000.00	
	wynagrodzenia	3.	Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp.. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe monitoring wizyjny	1,000.00	6,000.00 3,000.00	
		4.	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w planie UMIG		2,000.00	
	wynagrodzenia	4.	Współpraca zagraniczna szkół gminnych W planach szkół Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	2,500.00 800.00 2,500.00	5,800.00	
		5.	Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UMIG	9,610.00	9,610.00	
		6.	Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych z dotacji budżetu państwa		40,000.00	
851	OCHRONA ZDROWIA				258,000.00	0.00

85149	Programy polityki zdrowotnej			58,000.00		0.00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji. Priorytet: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:		15,000.00	
	wynagrodzenia	2.	Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia w tym: wynagrodzenia i pochodne	1,000.00	15,000.00	
		3.	Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych projekt ośrodek zdrowia		28,000.00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			200,000.00		0.00
	wynagrodzenia dotacje		Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: w tym: wynagrodzenia i pochodne Dotacje na rzecz różnych organizacji Priorytet: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w podziale na jednostki organizacyjne:	86,060.00 25,000.00 88,940.00		
		1.	w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Dotacje na rzecz różnych organizacji Podział dotacji dla organizacji pożytku publicznego:	23,800.00 25,000.00	48,800.00	
		2.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z dożywianiem w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Czaplunku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	14,000.00 9,400.00	23,400.00	
		3.	Realizacja pozostałych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	48,260.00 79,540.00	127,800.00	
	SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII STANOWIĆ BĘDZIE ODRĘBNY ZAŁĄCZNIK DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU					
852	POMOC SPOŁECZNA			7,396,859.00		0.00
85202	Domy pomocy społecznej			60,000.00		0.00
		1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		60,000.00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4,043,000.00		0.00
	wynagrodzenia wynagrodzenia	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS pozapłacowe Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznanych środków	140,261.00	4,043,000.00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			33,000.00		0.00
	wynagrodzenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS	33,000.00	33,000.00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1,115,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych w tym: pochodne od wynagrodzeń	521,000.00 270,000.00 3,600.00	
		2.	Głównie świadczenia obligatoryjne zadanie zlecone, w planie MGOPS	322,000.00	
	dotacje	3.	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UMiG	2,000.00	
85215	Dotatki mieszkaniowe			442,000.00	0.00
		1.	Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych	442,000.00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			849,859.00	0.00
	inwestycja	1.	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	254,000.00	
	wynagrodzenia		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupy inwestycyjne MGOPS zadanie własne ze środków Gminy w tym: wynagrodzenia i pochodne	595,859.00 746,025.00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			40,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	40,000.00	
85295	Pozostała działalność			814,000.00	0.00
	inwestycja	1.	W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów 1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	170,000.00	
		2.	Wydatki z dotacji budżetu państwa w tym wydatki bieżące związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków	536,000.00	
		2.	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych	100,000.00	
		3.	Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży	4,000.00	
		4.	Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych	4,000.00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			220,274.00	0.00
85401	Świetlice szkolne			219,090.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplunku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	59,438.00 9,118.00	68,556.00
	wynagrodzenia	2.	Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	112,723.00 37,811.00	150,534.00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0.00	0.00
		1.	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa	0.00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1,184.00	0.00
		1.	Usługi szkoleniowe	1,184.00	

			W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	529.00 655.00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2,718,975.00		677,500.00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			652,685.00		600,000.00
	dotacja	1.	Oplaty za korzystanie ze środowiska		17,000.00	
		2.	Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 5 zł 5 zł / mb x 7137 mb = 35 685 zł		35,685.00	
	inwestycje	4.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska		600,000.00	600,000.00
90002	Gospodarka odpadami			135,090.00		77,500.00
		1.	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		20,000.00	
		2	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Wardyniu Górnym		77,500.00	77,500.00
		3	Wywóz nieczystości stałych - dotacja dla ZGK wg stawki 62,65m3 x 50 beczekx12m- c= 37 590 zł		37,590.00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			310,000.00		0.00
	dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,058 zł / m2 Zakup śmietniczek i pojemników na śmiecie Sprzątanie terenów komunalnych	199,502.00	310,000.00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100,000.00		0.00
	wynagrodzenia	1.	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drawskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	7,000.00	100,000.00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			705,000.00		0.00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		685,000.00	
		2.	Wystrój świeteczny miasta		20,000.00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			461,200.00		0.00
	dotacja 100 000 x 1,65= 165 000 215 000 x 0,23 = 49 450 235 000 x 1,05 = 246 750	1.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców : 1,65 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek 0,23 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek 1,05 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków		461,200.00	
90095	Pozostała działalność			355,000.00		0.00
	wynagrodzenia	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: - remonty placów zabaw - utrzymanie fontanny - utrzymanie szaleatów i przystanków komunikacji, parkingów - opieka nad bezpańskimi zwierzętami - utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych - utrzymanie urządzeń "małej architektury": ławek, pomostów, stołów, altanek, inne - obsługa kosztów organizacji robót publicznych interwencyjnych, oraz prac społecznie użytecznych w tym wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia	20,000.00	355,000.00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			759,000.00	0.00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			56,000.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	50,000.00	
	dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	6,000.00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			478,000.00	0.00
	dotacja	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury w tym: na prowadzenie chóru Voca	322,000.00	
	dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119,000.00	
	wynagrodzenia	2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne	20,000.00	
		3	Wypożyczenie świetlic wiejskich	5,000.00	
		4	Zakup opału do świetlic wiejskich	12,000.00	
92116	Biblioteki			150,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki	150,000.00	
92118	Muzea			75,000.00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej	75,000.00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			674,350.00	0.00
92601	Obiekty sportowe			498,850.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego remonty obiektów i urządzeń, wynagrodzenia i pochodne	36,000.00	
	dotacja	2.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :		
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie hali widowiskowo-sportowej	402,500.00	
			podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	52,350.00	
		3.	Wykonanie projektu budowlanego „Moje boisko ORLIK”	8,000.00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Sport kwalifikowany	100,000.00	
				10,000.00	
		2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego	20,000.00	
	wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	3,500.00	
92695	Pozostała działalność			45,500.00	0.00
	dotacja	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku Dotacje dla różnych organizacji Priorytet:		
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	10,500.00	
		B	Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży	10,000.00	
		C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	25,000.00	
OGÓŁEM				31,867,161.00	5,205,558.00