

CZĘŚĆ OPISOWA

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						1,500.00	0.00
	02001	Gospodarka leśna				1,500.00	0.00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	800.00	1,500.00	
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 cząstkowe 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) wynagrodzenia i pochodne	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	
		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	35,000.00	
		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	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	

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	
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	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3,957,623.00	30,000.00
75011	Urzędy wojewódzkie			89,200.00	0.00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace 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	5,000.00	
			Młodzieżowej Rady		
75023	Urzędy gmin			3,515,142.00	30,000.00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace 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	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			121,281.00	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		
		Środki nie wykorzystane w 2011 r.		Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:	83,181.00		
		1,200		Łysin	500.00		
		2,220		Ostroróg	500.00		
				Psie Głowy	500.00		
				Głęboćek	500.00		
		1,010		Piasieczno	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					
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		292,016.00	100,000.00
75814	Różne rozliczenia finansowe				33,000.00	0.00
		1.	Provizje, obsługa rachunków bankowych		33,000.00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				259,016.00	100,000.00
	wynagrodzenia	1.	Rezerwa ogólna		40,000.00	
		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		30,000.00	30,000.00
				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 technicznejw 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,Głęboczek 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					11,397,232.00	0.00
80101	Szkoły podstawowe					5,315,131.00	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	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	4,589,378.00 619,903.00 105,850.00		725,753.00	
80104	Przedszkola					2,145,374.00	0.00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czapliunku 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 Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	7,394.00 26,300.00 4,274.00 16,627.00	54,595.00	
80148	Stołówki szkolne				275,381.00	0.00
	wynagrodzenia 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 "	134,851.00 84,248.00	275,381.00	
80195	Pozostała działalność				76,283.00	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	
	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 Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły 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	13,283.00	
851	OCHRONA ZDROWIA				258,000.00	0.00
85149	Programy polityki zdrowotnej				33,000.00	0.00
	dotacje	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.	8,000.00	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				225,000.00	0.00
	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			
852	POMOC SPOŁECZNA				7,543,519.00	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 przeciw działania przemocy				2,050.00	
			Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		2,050.00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei 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	
	dotacja	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		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 wynagrodzenia	49,788.00	42,430.00	
			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			709,000.00	0.00
		1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	499,000.00 210,000.00	499,000.00 210,000.00
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
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody		268,000.00
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy		683,439.00
			w tym:wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	109,500.00 841,939.00	
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			866,000.00	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		180,000.00 600,000.00
		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			162,651.00	
85395	Pozostała działalność			162,651.00	
		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	13,800.00	157,651.00
		2	Pomoc społeczna rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej		5,000.00

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: Szkoła 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
		3	Budowa stacji zlewczej ścieków w Czaplinku	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
	dotacje	1.	Zlecenie usług oczyszczania miasta i wsi,	78,000.00	
		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
	wynagrodzenia	1	Zlecenie usług; remonty sprzętu, nasadzenia (w tym nad brzegiem Jeziora Drowskiego) koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne	68,000.00 7,000.00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			876,300.00	100,000.00
	inwestycja	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych	761,300.00	
		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 1m3 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 :	334,000.00		334,000.00	
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury				
		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			
		3	Zakup opału			10,000.00	
		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 Czaplinku	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			
			podmiotowa na utrzymanie Orlika		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	78,000.00	87,000.00	
			Priorytet:			
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
			Sport kwalifikowany			
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3,500.00	13,000.00	
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 ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		40,000.00	
OGÓŁEM					38,768,708.00	8,872,562.00