

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2013 R.

Czaplinek, dnia 15.11.2012 r.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

**Zarządzenie Nr 103 / 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 15 listopada 2012 roku**

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje :

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe	35 192 988,00 zł
w tym : dochody bieżące	32 458 086,00 zł
dochody majątkowe	2 734 902,00 zł
 2. Wydatki budżetowe	 36 723 668,00 zł
w tym : wydatki bieżące	32 454 512,00 zł
wydatki majątkowe	4 269 156,00 zł
 3. Deficyt budżetowy	 1 530 680,00 zł

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz wieloletnia prognoza finansowa podlega przekazaniu do dnia 15 listopada 2012 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kosmider

Uchwała
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 ,poz.1281) Rada Miejska w Czaplinku uchwała, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-35 192 988,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	- 32 458 086,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 2 734 902,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 36 723 668,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 32 454 512,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 4 269 156,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 530 680,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1) przychody | - 4 193 200,00zł, |
| 2) rozchody | - 2 662 520,00 zł. |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w kwocie | - 30 000,00 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 317 100,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 87 700,00 zł, |
| b. inwestycje w obiektach oświatowych oraz wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla podratowania zdrowia oraz podwyżką wynagrodzeń | - 179 400,00 zł, |
| c. rezerwę inwestycyjną | - 30 000,00 zł |
| d. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | - 20 000,00 zł. |

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 236 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1) przychody | - 6 170 000,00 zł, |
| 2) wydatki | - 6 170 000,00 zł. |

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- | | |
|------------|------------------|
| 1) dochody | - 387 485,00 zł, |
| 2) wydatki | - 387 485,00 zł. |

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 12) w kwotach:

- | | |
|------------|-----------------|
| 3) dochody | - 28 000,00 zł, |
| 4) wydatki | - 28 000,00 zł. |

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | -2 000 000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | -1 530 680,00 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty | -1 012 000,00 zł. |

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 1 012 000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 13.

Ustala się dotacje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | -1 256 800,00 zł, |
| b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 691 046,00 zł, |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie | - 661 785,00 zł |
| d. | |



2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie

- 174 800,00 zł,

b. podmiotowe (załącznik Nr 15) w kwocie

- 471 449,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz biuletynie informacji publicznej.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Dochody
budżetu Gminy Czaplinek
w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	1 011 902,00	0,00	1 011 902,00	1 011 902,00
	O2001		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 902,00		1 011 902,00	1 011 902,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 902,00		1 011 902,00	1 011 902,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00		0,00
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00		0,00
600			Transport i łączność	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	69 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00		0,00
630			Turystyka	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 500,00	330 500,00	0,00	1 615 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 500,00	330 500,00		1 615 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	72 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00		0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00		15 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00		0,00

w złotych

710			Działalność usługowa	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 200,00	55 200,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00		0,00
750			Administracja publiczna	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	89 200,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00		
751			Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy nazelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059,00	2 059,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 000,00	1 007 000,00	108 000,00	108 000,00
	75412		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 007 000,00	1 007 000,00		0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 007 000,00	1 007 000,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 311 622,00	14 311 622,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00		0,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 316 496,00	6 316 496,00		0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	5 784 000,00	5 784 000,00		0,00
		O320	Podatek rolny	144 000,00	144 000,00		
		O330	Podatek leśny	332 000,00	332 000,00		0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	23 000,00		0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00		0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 496,00	14 496,00		0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 000,00	3 389 000,00		0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2 167 000,00	2 167 000,00		0,00
		O320	Podatek rolny	613 000,00	613 000,00		0,00
		O330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00		0,00
		O340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00		0,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00		0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00		0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	37 000,00		0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		0,00

167

75616		Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00	339 000,00		0,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00		0,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		0,00
	O480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	236 000,00		0,00
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 254 126,00	4 254 126,00		0,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 094 126,00	4 094 126,00		0,00
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00		0,00
756		Różne rozliczenia	9 122 695,00	9 122 695,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 734 172,00	6 734 172,00		0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 734 172,00	6 734 172,00		0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 907 547,00	1 907 547,00		0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 907 547,00	1 907 547,00		0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00		0,00
	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 976,00	477 976,00		0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	477 976,00	477 976,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	5 550,00		0,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00		0,00
	O920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00		0,00
80104		Przedszkola	278 150,00	278 150,00		0,00
	O830	Wpływy z usług	278 000,00	278 000,00		0,00
	O920	Pozostałe odsetki				0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		0,00
80110		Gimnazja	6 100,00	6 100,00		0,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00		0,00
	O920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00		0,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00		0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00		0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		0,00
852		Pomoc społeczna	5 674 010,00	5 674 010,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00		0,00
	O830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00		0,00
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	300,00	300,00		0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	4 062 000,00		0,00
	0900	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	2 000,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00	3 995 000,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	20 000,00		0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00		0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 200,00	500 200,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 000,00	496 000,00		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 600,00	3 600,00		0,00
85216		Zasiłki stałe	309 860,00	309 860,00		0,00
	2030	Wpływy ze zwrotów 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	309 000,00	309 000,00		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	860,00	860,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 650,00	292 650,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00		
	2030	Wpływy ze zwrotów 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	290 000,00	290 000,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		0,00
85295		Pozostała działalność	452 000,00	452 000,00		0,00
	2030	Wpływy ze zwrotów 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	452 000,00	452 000,00		0,00

[Handwritten signature]

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast wsi	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 000,00	1 025 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00		0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00		
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	125 000,00		0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00		0,00
Ogółem:				35 192 988,00	32 483 086,00	1 119 902,00	2 734 902,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013 r.

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:										z tego:				Wnie- sien ie w do spół ek prawa handlo wego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków pochodzą- cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj- ących zwrotowi	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
																6	7	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 910 914,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 914,00	0,00	1 847 914,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 847 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 914,00	0,00	1 847 914,00	0,00	0,00		
	01030	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 093 785,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 785,00	846 785,00	846 785,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	648 285,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 285,00	579 285,00	579 285,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	263 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystryka	482 593,00	71 000,00	8 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 593,00	111 593,00	300 000,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	435 593,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 593,00	101 593,00	300 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	394 000,00	31 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
	70004	Różne świadczenia i usługi mieszkaniowe	270 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	145 000,00	24 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	787 896,00	387 896,00	8 000,00	310 366,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	71004	Plan gospodarczo-usługowy	304 696,00	304 686,00	8 000,00	296 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Gminiarstwo	483 210,00	83 210,00	0,00	13 700,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		

[Podpis]

750	Administracja publiczna	4 133 420,00	4 058 420,00	2 925 504,00	1 132 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 675 304,00	3 600 304,00	2 830 304,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75025 Prezydura i prezydent samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	1 000,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	1 000,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 494,00	819 380,00	477 380,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 114,00	25 000,00	139 114,00	0,00	0,00
	75412 Ochrona straży pożarnej	255 000,00	255 000,00	80 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415 Zadania ratowniczo-górskie i wodnego	194 114,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)	460 380,00	460 380,00	310 380,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	71 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	379 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i częściowe	347 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 881 626,00	11 881 626,00	9 129 294,00	2 280 883,00	478 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	5 297 771,00	5 297 771,00	4 484 876,00	812 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	2 392 249,00	2 392 249,00	1 547 800,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	3 163 409,00	3 163 409,00	2 821 409,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doskonalenie i szkolenie nauczycieli	55 465,00	55 465,00	0,00	55 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148 Stółki szkolne i przedszkolne	290 960,00	290 960,00	235 937,00	54 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	274 000,00	274 000,00	79 380,00	141 620,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	38 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przetwórstwo żywności	236 000,00	236 000,00	79 380,00	111 620,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[illegible]

13

**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Czaplinek
na 2013r.**

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Czaplinek 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 193 200,00
1.	Kredyty	§ 952	3 181 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 012 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 662 520,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 566 280,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	84 240,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 012 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy		-1 530 680,00	
Planowane dochody		35 192 988,00	
minus			
Planowane wydatki		36 723 668,00	

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Czaplinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.

w złotych												
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 059,00	2 059,00	2 059,00	1 000,00	1 059,00	-	-	-	-	
852	85212	2010	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	110 818,00	22 185,00		3 861 997,00			
852	85213	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
852	85219	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
Ogółem			4 102 259,00	4 102 259,00	4 102 259,00	217 018,00	23 244,00	-	3 861 997,00			

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

[illegible]

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Czaplinek

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

[illegible]

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 R.**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
851			Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	236 000
			wynagrodzenia i pochodne	79 380
			dotacje	45 000
			pozostałe wydatki bieżące	111 620

Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	-30 000,00	6 170 000,00	691 046,00	6 170 000,00	0,00	-30 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	-30 000,00	6 170 000,00	691 046,00	6 170 000,00	0,00	-30 000,00
	2.						
	3.						

Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Czaplinku	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
	2. Gimnazjum w Czaplinku	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa w Broczynie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	387 485,00	387 485,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92109		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				z tego:	
				1.Działalność ośrodka kultury	344 000,00
				2.Prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	122 400,00
3		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku	180 000,00
		92118		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				z tego:	
				1.Prowadzenie Izby Muzealnej	79 000,00
4	926	92601		Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	
				1. Hala widowiskowo-sportowa	410 400,00
				2.Ośrodek Sportów Wodnych	56 000,00
				3.Boisko „ Biały Orlik”	45 000,00
				3.Boisko „ Zielony Orlik”	20 000,00
Ogółem					1 256 800,00

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71035		Zakład Gospodarki Komunalnej	administrowanie cmentarzem komunalnym	69 510,00
2	900	90001		Zakład Gospodarki Komunalnej	kanalizacja deszczowa	43 536,00
		90002		Zakład Gospodarki Komunalnej	wywóz nieczystości ciekłych	168 750,00
		90003		Zakład Gospodarki Komunalnej	oczyszczanie miasta	206 380,00
		90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	woda	202 870,00
Ogółem						691 046,00

**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013 r.**

PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000

**WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA
W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział		Zadanie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019			28 000
			Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej	28 000

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.**

Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy Czaplinek realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
3	921	92105		Zadania w zakresie kultury	4 000,00
4		92120		Obiekty zabytkowe	11 800,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00
6		92695		Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	21 000,00
Ogółem					174 800,00

Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplunku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek.
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej na wysokości osiedla Wieszczów	Urząd Marszałkowski	82 500,00
1	600	60014	6300	Budowa ciągu pieszego jezdnego w miejscowości Prosinko	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	124 500,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Lesników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	330 000,00
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica- Żeliszewie	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	94 785,00
4	600	60014	6300	Projekt budowlany przebudowy ul. Jeziornej	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	15 000,00
5	600	60014	6300	Projekt budowlany przebudowy drogi w m. Psie Głowy	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	15 000,00
Ogółem:						661 785,00

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2013rok**

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	389 458,00
2	801	80104		Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja”	81 991,00
Ogółem					471 449,00

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2013 R.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej w informacji Ministerstwa Finansów
2. Podatki i opłaty pobierane w imieniu Gminy Czaplinek przez urzędy skarbowe (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w związku z ich dużymi rocznymi różnicami we wpływach przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.
3. Dochody z majątku Gminy przyjęto w wielkościach uwzględniających możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, inflacyjny wzrost wartości czynszów dzierżawnych, oraz możliwości zbycia nieruchomości i lokali.
4. Dotacje do budżetu ujęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Powiat T Drawski.
5. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.
6. Dotacje rozwojowe oraz dotacje pozyskane z innych źródeł ujęto w budżecie na podstawie zawartych umów.
7. Podatki i opłaty oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2013 r.

Poniżej przedstawiono kalkulacje ważniejszych dochodów podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, a także budynki będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadają dach i fundament.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. stawki kwotowe na rok 2013 określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) zostały zwiększone o 4% w stosunku do obowiązujących w 2012r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2011.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok w związku ze znacznym zwiększeniem wydatków ponoszonych przez Gminę w dziale oświaty jak również

zwiększeniem zakresu wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy, a także z zaplanowanych do realizacji w roku 2013 inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych w oparciu o ich refundację zostały zwiększone o 5%

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych obrót materiałem siewnym, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów)
2. wzrost stawek od gruntów pozostałych o 31,57%, tj. o 0,06zł oraz od gruntów letniskowych o 20%, tj. 0,05zł
3. wzrost pozostałych stawek o 5%
4. uwzględniono w przypisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	podstawa w m ²	stawka według wzrostu 5%	podatek w zł
budynki mieszkalne	291 695	0,60 zł	175 017,00
budynki związane z działalnością gospodarczą.	44 335	19,65 zł	871 183,00
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	5 402	17,53 zł	94 697,00
budowle	1 740 794,73	2%	34 816,00
budynki letniskowe	4 370	7,56 zł	33 037,00
budynki pozostałe	43 318	6,34 zł	274 636,00
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	27 754	3,85 zł	106 853,00
grunty związane z działalnością gospodarczą.	372 523	0,63 zł	234 689,00
grunty rekreacyjno- wypoczyn.	175 883	0,30 zł	52 765,00
grunty pozostałe	1 163 334	0,25 zł	290 834,00
użytki kopalniane	113 890	0,56 zł	63 778,00
bud. –usł. zdrowotne	276	4,63 zł	1 278,00
S U M A			2 233 583,00

Przypis podatku od nieruchomości **2.233.583zł** x przewidywane wykonanie 97% tj. **2.166.575zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą w nieruchomościach ponad 3 lata nie wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Plan 2.167.000 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka według wzrostu 5%	podatek w zł
budynki mieszkalne	48 249	0,60 zł	28 949,00
budynki związane z działalnością gospodarczą.	55 422	19,65 zł	1 089 042,00
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	6 805	17,53 zł	119 292,00
budowle	69 020 407,82	2%	1 380 408,00
budynki pozostałe	18 365	6,34 zł	116 434,00
bud. –uśl. zdrowotne	672	4,63 zł	3 111,00
jeziora	11,30	4,51 zł	51,00
grunty związane z działalnością gospodarczą.	428 769	0,63 zł	270 124,00
grunty rekreacyjno-wypoczyn.	474 269	0,30 zł	142 281,00
grunty pozostałe	1 589 049	0,25 zł	397 262,00
użytki kopalniane	14 228	0,56 zł	7 968,00
tereny różne	5 406 857	0,45 zł	2 433 086,00
S U M A			5 988 008,00

5.447.917zł (przypis podatku od nieruchomości) – **24.759zł** (zwolnienia z uchwały)
= **5.963.249zł** (przypis podatku od nieruchomości na 2012r.)

5.963.249zł x przewidywane wykonanie 97% tj. **5.784.352zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 5.784.000 zł

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które od 2003 roku podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ustawowe zwolnienie. Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej lub ceny ustalonej przez radę gminy, natomiast od użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1 ha fizycznego 5q ceny żyta. Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego dla podatnika okręgu podatkowego. Stosowane są w nim bowiem niskie przeliczniki użytków rolnych na ha

przeliczeniowe stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego. Ponadto ustawowo z podatku zwolnione są użytki rolne klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r wynosi 75,86zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego ma być obniżona do kwoty 60,00zł

Stawka podatku rolnego na 2013 rok wg ceny żyta 60,00 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	150,00 zł /tj. 2,5q x 60,00 zł/
z 1 ha fizycznego	300,00 zł /tj. 5q x 60,00 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	3 912,0ha x 150,00zł = 586.800zł
Liczba ha fizycznych	174,0ha x 300,00zł = 52.200zł

Razem przypis na 2013r – **639.000zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **613.440zł**

Plan: 613.000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	995,0ha x 150,00zł = 149.250zł
Liczba ha fizycznych	1,0ha x 300,00zł = 300zł

Razem przypis na 2013 rok **149.550zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **143.568 zł**

Plan: 144.000zł

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Od 1 stycznia 2003r wszystkie lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena urzędowa drewna według

Komunikaty Prezesa GUS z dnia 20 października 2012r. za pierwsze trzy kwartały 2012r wynosi **186,42zł za 1m³**.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, natomiast dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.

Podatek leśny wyniesie:

z 1 ha lasów ochronnych	$186,42\text{zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 20,5062\text{zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$186,42\text{zł} \times 0,22\text{m}^3 = 41,0124\text{zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów – **387,00 ha** x **41,0124zł** = **15 871,80zł** x przewidywane wykonanie 97% = **15.395zł**

Plan 15.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia lasów ochronnych	$4436,00 \text{ ha} \times 20,5062\text{zł} = 90\,965,50\text{zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$6024,00 \text{ ha} \times 41,0696 \text{ zł} = 247.403,27\text{zł}$

338.369zł x 98% (przewidywane wykonanie) = 331.601zł

Plan 332.000zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W związku ze zmianą przepisów od 2002r. podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalane stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do ustawy oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z ustawy.

Od 1 stycznia 2008 roku podlegają opodatkowaniu samochody ciężarowe powyżej 3,5 DMC. Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2013r. uległy zmniejszeniu z uwagi na mniejszy kursu EURO na dzień 1 października 2012 w stosunku do 1 października 2011r. o 6,29%, natomiast górne stawki na 2013 rok wzrosły o 4,%. Proponowane stawki na 2013r. zostały zwiększone o 5% w stosunku do obowiązujących stawek w 2012r.

Podatek od osób fizycznych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC pow. 3,5 tony do 5,5 ton włącznie	4	630,00	2.520,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	10	990,00	9.900,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton	16	1.240,00	19.840,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	2	1.480,00	2.960,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	11	1.720,00	18.920,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	9	2.200,00	19.800,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 29t wzwyż – cztery osie z innym system zawieszenia	1	2.890,00	2.890,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	21	2.100,00	44.100,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż-3 osie z innym rodzajem zawieszenia	1	2.940,00	2.940,00
przyczepy i naczepy,które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	2	490,00	980,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	1	630,00	630,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 25t wzwyż - jedna oś	1	870,00	870,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 33t-2 osie	9	1.110,00	9.990,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż-2 osie z innym rodzajem zawieszenia	2	2.090,00	4.180,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t < 38t - 3 osie każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	3	1.350,00	4.050,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie	22	1.720,00	37.840,00
autobusy: powyżej 15 mniej niż 30 miejsc	2	990,00	1.980,00



Autobusy: równej lub wyższej niż 30 miejsc	10	1.860,00	18.600,00
Ogółem	127		202.990,00

Przypis podatku od środków transportowych **202.990 zł** x 96% przewidywanego wykonania z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **194.870 zł**

Plan 195.000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	990,00	990,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	4	1.720,00	6.880,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	1	2.200,00	2.200,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym	2	2.100,00	4.200,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	5	490,00	2.450,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie	2	1.720,00	3.440,00
autobusy: równej lub wyższej niż 30 miejsc	2	1.860,00	3.720,00
Ogółem	17		23.880,00

Przypis podatku **23.880 zł** x 95% przewidywane wykonanie = **22.686zł**

Plan 23.000 zł

OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r., tj. 10.000zł uwzględniając 20% podwyżkę stawki opłaty targowej na 2013r. tj. 12.000zł

Plan 12.000 zł

OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012r. tj. 30854,70zł uwzględniając 20% podwyżkę stawki opłaty miejscowej na 2013r., tj. 37.000zł. Wysokość opłaty uzależniona jest w dużej mierze od warunków atmosferycznych w okresie letnim. Ponadto na terenie ośrodków dużą część osób wypoczywających stanowią zorganizowane grupy młodzieży, od których nie pobiera się opłaty miejscowej.

Plan 37.000 zł

**OPŁATA PROLONGACYJNA I ODSETKI ZA ZWŁOKĘ
(odsetki pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)**

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2012r., tj. osoby fizyczne: 9 846,57,00zł oraz osoby prawne: 7 709,10zł

W związku z nie pobieraniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych do kwoty 6,60 zł liczba podań o rozłożenie płatności podatku na raty lub odroczenie terminu płatności znacznie się zmniejszyła i wpływy z opłaty są bardzo znikome.

Plan:
osoby fizyczne- 10 000zł
osoby prawne - 8 000zł

KOSZTY UPOMNIENÍ
(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2012r. , tj. 7 699,04 zł

Plan: 8.000zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2012r

Plan : 14.496zł

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2013 R.

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						1 910 914,00	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				26 000,00	0,00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		8 000,00	
			2.	Dożynki		15 000,00	
			3.	W tym : udział w dożynkach powiatowych			
			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)		0,00	
				w tym : koszty postępowania w sprawie jego zwrotu wypłaty dla producentów rolnych			
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						1 093 785,00	846 785,00
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie				82 500,00	82 500,00
		inwestycja	1	Budowa chodnika w ulicy Pławieńskiej na wysokości osiedla Wieszców		82 500,00	82 500,00

60014	Drogi publiczne powiatowe			648 285,00 69 000,00	579 285,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe		
	inwestycja	2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m.Prośinko	124 500,00	124 500,00
		3	Przebudowa drogi w ul.Leśników od ul.Rzeźnickiej do ul.Bema	330 000,00	330 000,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica Żeliszewie	94 785,00	94 785,00
	inwestycja	4	Projekt budowlany przebudowy ul.Jeziornej	15 000,00	15 000,00
	inwestycja	5	Projekt budowlany przebudowy drogi w m. Psie Głowy	15 000,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			263 000,00	185 000,00
		1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne	78 000,00	
	inwestycja	2	Projekt budowlany drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5-ciu Pomostów	100 000,00	100 000,00
	inwestycja	3	Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na Osiedlu 700-lecia	15 000,00	15 000,00
	inwestycja	4	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul.Gdańskiej i Chrobrego	70 000,00	70 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			100 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	100 000,00	
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,	10 000,00	
		3.	Udział w targach	15 000,00	
		4.	Odnowienie tras rowerowych (projekt)	10 000,00	10 000,00
		5.	Inne zadania w zakresie turystyki	5 000,00	
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	35 000,00	
	wynagrodzenia			3 000,00	
		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 Prośinko Siemczyno	200 000,00	200 000,00
	inwestycja	5.	Budowa placów zabaw w miejscowościach Drahimek Łąka Ostroróg Pławno Rzepowo Żeliszewie	100 000,00	100 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				447 000,00	53 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				270 000,00	28 000,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,		145 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych		90 000,00	
		3	Studium wykonalności i celowości realizacji przedsięwzięcia w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego		7 000,00	
		4	Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku Broczyno 35 i budynku Żerdno 2		5 000,00	5000
		5	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Motarzewo 5		23 000,00	23000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				170 000,00	25 000,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne		145 000,00	
	wynagrodzenia inwestycje	2	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
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego		296 686,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	8 000,00	
71035	Cmentarze				483 210,00	400 000,00
		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 Czaplunku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,00 = 69 510 zł		69 510,00	
	inwestycja	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				4 133 420,00	75 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie				89 200,00	0,00
		1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste		89 200,00	
	wynagrodzenia		płace i pochodne	89 200,00		
75022	Rady gmin				205 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów. szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplunku		205 000,00	
75023	Urzędy gmin				3 675 304,00	75 000,00
		1	Bieżące funkcjonowanie UM.		3 530 304,00	
	wynagrodzenia		płace i pochodne, umowy o dzieło. zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 760 304,00		
		2	Koszty związane poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	770 000,00		
			wynagrodzenia prowizyjne		70 000,00	
	inwestycja	3	Zakupy inwestycyjne		75 000,00	75 000,00

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			133 916,00	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 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		1 000,00	
		g Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta		4 000,00	
		3 Bieżące funkcjonowanie sołectw i samorządów mieszkańców		91 416,00	
		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 2010	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 /	29 050,00		
		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	4 319,00		
		Byszkowo	1 246,00		
		Czarne Małe	1 169,00		
	4004,00	Czarne Wielkie	1 876,00		
	595,00	Drahimek	868,00		
		Kołomąt	1 295,00		
	4967,00	Kluczewo	2 352,00		
	1096,00	Łazice	1 561,00		
	1405,00	Machliny	1 911,00		
		Łąka	854,00		
		Plawno	903,00		
		Prosinko	952,00		
		Rzepowo	1 631,00		
		Siemczyno	2 828,00		
	1700,00	Sikory	2 254,00		
	635,00	Stare Drawsko	924,00		
		Trzciniec	1 239,00		
	5215,00	Żeliszewie	868,00		
	30 266,00				

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		235 000,00	
		2. Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		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
		1. Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00	
		2. Zatrudnienie ratowników	40 000,00	40 000,00	
		3. Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		2 000,00	
		4. Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00	
	inwestycja	5. Projekt „Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad jeziorem Drawsko w m.Czaplinek”		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	
		2. Zakup agregatu prądowłórczego			
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				379 100,00	250 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				32 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych		32 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				347 100,00	250 000,00
		1.	Rezerwa ogólna		30 000,00	
		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		179 400,00	142 300,00
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		20 000,00	10 000,00
		c)	Rezerwa inwestycyjna		30 000,00	30 000,00
		d)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa		87 700,00	67 700,00

801	OSWIATA I WYCHOWANIE				11 881 626,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe				5 297 771,00	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	4	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	601 673,00 113 636,00 715 309,00	715 309,00	
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				3 163 409,00	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	
80130	Szkoły zawodowe				5 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń LO na internat szkoły		5 000,00	
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				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	

1/15

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	25 000,00	25 000,00	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00		
	wynagrodzenia	2	Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
		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 wykładowiny 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	
851	OCHRONA ZDROWIA				274 000,00	0,00
					38 000,00	
85149	Programy polityki z	1.	Dotacje na rzecz różnych organizacji.		8 000,00	0,00
	dotacje	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	
					236 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkohol		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 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	
					7 641 373,00	

852		POMOC SPOŁECZNA				0,00	
						5 250,00	
85201	Placówki opiekuńcze	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			5 250,00	
						180 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej			180 000,00	0,00
						15 180,00	
85204	Rodziny zastępcze		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych			15 180,00	
						2 200,00	
85205	Zadania w zakresie przed		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego			2 200,00	
						32 218,00	
85206	Wspieranie rodziny		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodziną potrzebujących wsparcia społecznego	30 218,00		32 218,00	
	wynagrodzenia						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.	Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS	110 818,00		4 008 000,00	0,00
	wynagrodzenia					3 995 000,00	
	wynagrodzenia						
		2	Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM			13 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1.	Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia			45 000,00	0,00
	wynagrodzenia		ze środków wojewody	14 000,00		45 000,00	
			ze środków wojewody	31 000,00			
						696 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	496 000,00 200 000,00		696 000,00	0,00
						650 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.	Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych			650 000,00	0,00
						309 000,00	
85216	Zasiłki stałe	1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody ze środków własnych	309 000,00 0,00		309 000,00	
						1 009 525,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	292 000,00		292 000,00	0,00
			Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy			717 525,00	
	wynagrodzenia		w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	125 000,00 884 525,00			
						13 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i	1.	Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	13 000,00		13 000,00	0,00
	wynagrodzenia						
						676 000,00	

[Handwritten signature]

85295	Pozostała działalność	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		0,00
		2. Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		452 000,00	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		
						0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0,00
85395	Pozostała działalność					0,00
		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				
		2. Pomoc społeczna rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej				
						427 215,00
85	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					0,00
85401	Świetlice szkolne	W planach finansowych szkół :			325 339,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	130 672,00	142 667,00		
	wynagrodzenia	2. Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	139 075,00	182 672,00		
					100 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1. Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00		0,00
		2. Zwroty dotacji- stypendia szkolne		100 000,00		
					1 876,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie	1. Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	1 092,00 784,00	1 876,00		0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 676 378,00	220 750,00
90001	Gospodarka ściekowa	1. Opłaty za korzystanie ze środowiska		26 000,00		0,00
	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		
						259 500,00
90002	Gospodarka odpadami	1. Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka				90 750,00
	dotacje	2. Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 22 500m3 = 168 750		168 750,00		
	inwestycja	3. Uzupełnienie udziałów w spółce MPOGO w Wardyniu Górnym		90 750,00		90 750,00

90003	Oczyszczanie miast	1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		1 366 380,00	
					80 000,00	0,00
	dotacje	2	Wywóz nieczystości stałych		1 080 000,00	
		3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2		206 380,00	
90004	Utrzymanie zieleni	1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne. w tym wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	0,00
	wynagrodzenia				70 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów	1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		770 000,00	0,00
		2.	Wystrój świąteczny miasta		765 000,00	
					5 000,00	
90017	Zakład gospodarki komunalnej	1	Dotacja do ZGK dopłaty brutto do ceny wody ustalonej dla odbiorców		202 870,00	
	dotacja		0,31 zł do 1m ³ wody		202 870,00	
			0,46 zł do 1m ³ odprowadzonych ścieków			
325 000x 0,31=100 750						
222 000x 0,46= 102 120						
90019	Wpływy i wydatki związane z karą za korzystanie ze środowiska	1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		28 000,00	0,00
					28 000,00	
90095	Pozostała działalność	1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej; (prace interwencyjne)		910 092,00	130 000,00
	inwestycje	2	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”		240 000,00	50 000,00
	inwestycje	3	Modernizacja przepompowni lokalnych w m.Stare Drawsko		50 000,00	30 000,00
	inwestycje	4	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka		30 000,00	50 000,00
		3	Podatek od nieruchomości		50 000,00	
					540 092,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				957 615,00	0,00
92105	Pozostałe zadania kulturalne	1.	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	138 415,00	0,00
	wynagrodzenia	2.	Projekt „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie”		35 000,00	
		3	Projekt „ Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią”		28 615,00	
	wynagrodzenia	4	Projekt „ Organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek”		31 000,00	
					39 800,00	
	dotacje	2.	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka, pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00	
					548 400,00	

92109	Domy i ośrodki kult	1.	Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :				0,00
	dotacja	A	podmiotowa na działalność ośrodka kultury			344 000,00	
	dotacja	B	podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich			122 400,00	
		2.	Remonty bieżące świetlic wiejskich. w tym wynagrodzenia i pochodne			70 000,00	
		3	Zakup opału			12 000,00	
						180 000,00	
92116	Biblioteki	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku			180 000,00	0,00
	dotacje	2	Dotacja celowa-wymiana podłogi				
						79 000,00	
92118	Muzea	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej			79 000,00	
	dotacje					11 800,00	
92120	Ochrona zabytków	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych			11 800,00	
	dotacja						
						740 400,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						0,00
						559 400,00	
92601	Obiekty sportowe	1.	Utrzymanie stadionu miejskiego			28 000,00	0,00
		3	remonty obiektów i urządzeń				
	dotacja		Dotacje dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji :			410 400,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzym.hali widow.-sportowej				
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie ośrodka sportów wodnych			56 000,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie Białego Orlika			45 000,00	
	dotacja		podmiotowa na utrzymanie Zielonego Orlika			20 000,00	
						145 000,00	
92605	Zadania w zakresie	1.	Dotacje dla różnych organizacji			85 000,00	0,00
	dotacje		Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				
	wynagrodzenia	2.	Sport kwalifikowany	3 000,00		50 000,00	
			Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne			10 000,00	
		3	Zakup sprzętu sportowego w tym stołów do tenisa				
						36 000,00	
92695	Pozostała działalno	1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku				0,00
			Dotacje dla różnych organizacji				
	dotacja		Priorytet:				
	dotacja	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			36 723 668,00	4 269 156,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem /rok 2013	wydatki majątkowe		Uzyskane dofinansowanie Zróżdło planowanej dotacji
				wydatki majątkowe	w tym dotacje	
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko - Kluczewo i w m. Kluczewo				
		Koszt całkowity zadania	2 067 083,53			
		Koszt dotyczący roku 2013	1 847 914,00	1 847 914,00		1 011 902,00
600	60013	Budowa chodnika w ulicy Plawieńskiej na wysokości Osiedla Wieszczów				
		Koszt całkowity zadania	82 500,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	82 500,00	82 500,00		
	60014	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Prosinko				
		Koszt całkowity zadania	124 500,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	124 500,00	124 500,00		
	60014	Przebudowa drogi w ul. Leśników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema				
		Koszt całkowity zadania	330 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	124 500,00	330 000,00		
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica - Żeliszewie				
		Koszt całkowity zadania	94 785,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	94 785,00	94 785,00		
	60014	Projekt budowlany przebudowy ulicy Jeziornej				
		Koszt całkowity zadania	15 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	15 000,00	15 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem /rok 2013	wydatki majątkowe		Uzyskane dofinansowanie Źródło planowanej dotacji
				wydatki majątkowe	w tym dotacje	
	60014	Projekt budowlany przebudowy drogi w m. Psie Głowy				
		Koszt całkowity zadania	15 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	15 000,00	15 000,00		
	60016	Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. 5-ciu Pomostów				
		Koszt całkowity zadania	100 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	100 000,00	100 000,00		
	60016	Wykonanie projektu budowlanego ciągów pieszych na Osiedlu 700-lecia				
		Koszt całkowity zadania	15 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	15 000,00	15 000,00		
	60016	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Gdańskiej i Chrobrego w Czaplinku				
		Koszt całkowity zadania	70 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	70 000,00	70 000,00		
630	63003	Projekt odnowienia tras rowerowych				
		Koszt całkowity zadania	10 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	10 000,00	10 000,00		
63095	63095	Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku				
		Koszt całkowity zadania	91 591,00	91 593,00		91 591,00
		Koszt dotyczący roku 2013	91 591,00			
	63095	Projekt budowy pomostu w miejscowości Siemczyno				
		Koszt całkowity zadania	10 000,00	10 000,00		
		Koszt dotyczący roku 2013	10 000,00			
63095	63095	Budowa i modernizacja placów zabaw w 11 sołectwach				
		Koszt całkowity zadania	200 000,00	200 000,00		
		Koszt dotyczący roku 2013	200 000,00			98 000,00

[Signature]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem /rok 2013	wydatki majątkowe		Uzyskane dofinansowanie Zródło planowanej dotacji
				wydatki majątkowe	w tym dotacje	
63095		Budowa i modernizacja placów zabaw w 6 sołectwach				
		Koszt całkowite zadania	100 000,00	100 000,00		
		Koszt dotyczący roku 2013	100 000,00			67 000,00
700	70004	Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku Broczyno 35 i budynku Żerdno 2	5 000,00	5 000,00		
		Koszt całkowite zadania	5 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013				
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Motarzewo 5				
		Koszt całkowite zadania	23 000,00	23 000,00		
	70005	Koszt całkowite zadania	23 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013				
		Zamiany wyłączenia kupno nieruchomości				
		Koszt całkowite zadania	25 000,00	25 000,00		
		Koszt dotyczący roku 2013	25 000,00			
710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2013				
		Koszt całkowite zadania	366 958,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	350 000,00	350 000,00		
		Wykonanie odwodnienia nowej części cmentarza komunalnego wraz z projektem zagospodarowania				
750	75023	Koszt całkowite zadania	120 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	50 000,00	50 000,00		
		Zakupy inwestycyjne JST				
		Koszt całkowite zadania	75 000,00	75 000,00		
754	75415	Koszt dotyczący roku 2013	75 000,00			
		Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad jeziorem Drawsko w m. Czaplinek				
		Koszt całkowite zadania	139 114,00	139 114,00		
		Koszt dotyczący roku 2013	139 114,00			108 000,00

[Signature]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem /rok 2013	wydatki majątkowe		Uzyskane dofinansowanie Zródło planowanej dotacji
				w tym dotacje	w tym dotacje	
754	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka				
		Koszt całkowity zadania	181 709,24			
		Koszt dotyczący roku 2013	#ADR!	25 000,00		
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	250 000,00		
900	90002	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym	90 750,00	90 750,00		
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe"				
		Koszt całkowity zadania	870 334,56			
		Koszt dotyczący roku 2013	50 000,00	50 000,00		
90095	90095	Modernizacja przepompowni lokalnych w m. Stare Drawsko				
		Koszt całkowity zadania	30 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	30 000,00	30 000,00		
90095	90095	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka				
		Koszt całkowity zadania	50 000,00			
		Koszt dotyczący roku 2013	50 000,00	50 000,00		

RAZEM	4 269 156,00	1 376 493,00
--------------	---------------------	---------------------

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nr umowy kredytowej, nazwa banku, kwota	Dotychczasowe spłaty od 2004 r. do 2009 r.	SPLATY W 2010	SPLATY W 2011	SPLATY W 2012	SPLATY W 2013	SPLATY W 2014	SPLATY W 2015	SPLATY W 2016	SPLATY W 2017	SPLATY W 2018	SPLATY W 2019	SPLATY W 2020	SPLATY W 2021	SPLATY W 2022	SPLATY W 2023	SPLATY W 2024
1 BOŚ 04309H/O2004	250 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2 BOŚ 04310H/O2003	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3 BOŚ 04309H/O2004	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4 GBW-3/JUSTU/2005	225 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł
5 GBW-2/JUSTU/2005	151 880,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł	48 280,00 zł
6 PBŚ OICZ-ek 14/2005	195 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
7 PBŚ OICZ-ek 11/2005	124 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 000,00 zł
8 BGK - 2107/123507	273 138,00 zł	226 852,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
9 POŻYCZKA z WFOŚiGW - 22/2007/OW-OTIP (udzielona w 2-óch transzach)	33 312,70 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
10 POŻYCZKA z WFOŚiGW - 21/2007/OW-OTIP (udzielona w 2-óch transzach)	69 590,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł	34 795,00 zł
11 POŻYCZKA z WFOŚiGW - 20/2006/OW-OTIP (udzielona w 2-óch transzach)	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł	25 445,00 zł
12 BOŚ KOSZALIN 253/12/2008/1043/IOBR	124 555,00 zł	285 445,00 zł	285 445,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
13 BGK - 2106/2517	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
14 BOŚ KOSZALIN 233/10/2010/1043/IOBR	3 585,575,00 zł	86 579,00 zł	86 579,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	230 000,00 zł	240 000,00 zł	260 000,00 zł	360 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
15 PBŚ OICZAPL/INEK 2/2011 - 3 590 529,00	- zł	- zł	- zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł
16 PKO BP 3 915 086,00	- zł	- zł	- zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł	280 000,00 zł
17 PROGNOZOWANY KREDYT 2013R - 3 181 200,00	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
SUMA	4 141 920,70 zł	987 827,00 zł	1 052 089,00 zł	1 380 520,00 zł	1 650 520,00 zł	1 942 244,20 zł	1 940 140,00 zł	1 980 140,00 zł	1 990 147,25 zł	1 903 435,70 zł	1 978 000,00 zł	1 978 000,00 zł	1 978 000,00 zł	1 985 000,00 zł	1 915 830,00 zł	1 915 830,00 zł

[Podpis]