

PROJEKT BUDŻETU GMINY CZAPLINEK  
NA 2015 ROK

CZAPLINEK, 14.11.2014 r.

**Zarządzenie Nr 100 / 2014**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 230 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz.885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje :

**§ 1**

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, Gminy Czaplinek zamyka się następującymi kwotami:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Dochody budżetowe     | 37 293 180,00 zł     |
| w tym : dochody bieżące  | 35 439 359,00 zł     |
| dochody majątkowe        | 1 853 821,00 zł      |
| <br>2. Wydatki budżetowe | <br>37 315 712,00 zł |
| w tym : wydatki bieżące  | 33 672 005,00 zł     |
| wydatki majątkowe        | 3 643 707,00 zł      |
| <br>3. Deficyt budżetowy | <br>22 532,00 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 2014 r. do biura Rady Miejskiej w Czaplinku oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

**BURMISTRZ CZAPLINKA**

  
Adam Kosmider

**PROJEKT**  
**uchwały budżetowej na 2015**

Uchwała .....  
Rady Miejskiej w Czaplinku  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwała, co następuje :

**§ 1.**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie | -37 293 180,00 zł,  |
| z tego:                                              |                     |
| 1) dochody bieżące                                   | - 35 439 359,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe                                 | - 1 853 821,00 zł.  |

**§ 2.**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | - 37 315 712,00 zł, |
| z tego:                                              |                     |
| 1) wydatki bieżące                                   | - 33 672 005,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe                                 | - 3 643 707,00 zł.  |

**§ 3.**

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 22 532,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

**§ 4.**

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) |                    |
| w kwotach:                                               |                    |
| 1) przychody                                             | - 1 022 672,00zł,  |
| 2) rozchody                                              | - 1 000 140,00 zł. |

## § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) ogólną w kwocie                                                                                                                                                                                                                              | - 38 000,00 zł,  |
| 2) celowe w kwocie                                                                                                                                                                                                                              | - 254 903,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                           | - 93 000,00 zł,  |
| b. wydatki związane z remontami w obiektach oświatowych                                                                                                                                                                                         | - 40 000,00 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.  |
| e. wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach                                                                                                                                                                          | - 71 903,00 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 oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 250 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

## § 8.

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

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1) przychody | - 7 120 000,00 zł, |
| 2) wydatki   | - 7 120 000,00 zł. |

## § 9.

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

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1) dochody | - 389 500,00 zł, |
| 2) wydatki | - 389 500,00 zł. |

## § 9.

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

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 3) dochody | - 30 000,00 zł, |
| 4) wydatki | - 30 000,00 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                                            | - 22 532,00 zł,    |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - 1 000 140,00 zł, |

## § 11.

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

## § 12.

Ustala się dotacje:

- |                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:             |                  |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie                   | - 785 992,00 zł, |
| b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie                 | - 455 561,00 zł, |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie | - 862 000,00 zł  |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych        |                  |
| a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie                       | - 176 000,00 zł, |
| b. podmiotowe (załącznik Nr 15) w kwocie                   | - 575 736,00 zł  |

## § 13.

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.

#### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 r.

Dochody  
budżetu Gminy Czaplinek  
w 2015 r.

| Dział      | Rozdział* | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                | Plan<br>na 2015 r.  | z tego:            |                                                                                                                  |                      |
|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |           |      |                                                                                                                                                                                                                |                     | Dochody<br>bieżące | Dochody na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust<br>1 pkt 2 i 3 | Dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                   | 6                  | 7                                                                                                                | 8                    |
| <b>010</b> |           |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>540 000,00</b>   | <b>540 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          |
|            | O1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 540 000,00          | 540 000,00         | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 540 000,00          | 540 000,00         | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>020</b> |           |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          |
|            | O2001     |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 5 000,00           | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | O840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00           | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>600</b> |           |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>76 000,00</b>    | <b>76 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          |
|            | 60014     |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 66 000,00           | 66 000,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | O690 |                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 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                                                                                                             | 0,00                 |
|            | 60016     |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            | 60017     |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00          | 0,00                                                                                                             | 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 | 10 000,00           | 10 000,00          | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>630</b> |           |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          |
|            | 63095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
|            |           | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                | 0,00               |                                                                                                                  |                      |
|            |           | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 0,00                 |
| <b>700</b> |           |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 662 500,00</b> | <b>347 500,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>1 315 000,00</b>  |
|            | 70005     |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 662 500,00        | 347 500,00         |                                                                                                                  | 1 315 000,00         |
|            |           | O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                  | 69 000,00           | 69 000,00          |                                                                                                                  | 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 | 270 000,00          | 270 000,00         |                                                                                                                  | 0,00                 |
|            |           | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 15 000,00           | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |           | O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 300 000,00        | 0,00               | 0,00                                                                                                             | 1 300 000,00         |
|            |           | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 8 500,00           |                                                                                                                  | 0,00                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>90 200,00</b>     | <b>90 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                           | 90 200,00            | 90 200,00            |                   | 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 | 85 000,00            | 85 000,00            |                   | 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              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>424 900,00</b>    | <b>55 200,00</b>     | <b>369 700,00</b> | <b>369 700,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 42 200,00            | 42 200,00            |                   | 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                                          | 42 200,00            | 42 200,00            |                   | 0,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)                                                                                                                                                                       | 382 700,00           | 13 000,00            | 369 700,00        | 369 700,00        |
|            |       | O690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 13 000,00            | 13 000,00            |                   | 0,00              |
|            |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 369 700,00           | 0,00                 | 369 700,00        | 369 700,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|            |       | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>2 044,00</b>      | <b>2 044,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                              | 2 044,00             | 2 044,00             |                   | 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                                          | 2 044,00             | 2 044,00             |                   | 0,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |                   | 0,00              |
|            |       | O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |                   | 0,00              |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>17 028 082,00</b> | <b>17 028 082,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             |                   | 0,00              |
|            |       | O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00             |                   | 0,00              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 6 767 227,00         | 6 767 227,00         |                   | 0,00              |
|            |       | O310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 6 250 000,00         | 6 250 000,00         |                   | 0,00              |
|            |       | O320 Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 131 000,00           | 131 000,00           |                   | 0,00              |
|            |       | O330 Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 334 000,00           | 334 000,00           |                   | 0,00              |
|            |       | O340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 28 000,00            | 28 000,00            |                   | 0,00              |
|            |       | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             |                   | 0,00              |
|            |       | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00             |                   | 0,00              |
|            |       | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                              | 15 227,00            | 15 227,00            |                   | 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                                                  | 3 610 000,00         | 3 610 000,00         |                   | 0,00              |
|            |       | O310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 2 367 000,00         | 2 367 000,00         |                   | 0,00              |
|            |       | O320 Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 654 000,00           | 654 000,00           |                   | 0,00              |
|            |       | O330 Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 16 000,00            |                   | 0,00              |
|            |       | O340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 213 000,00           | 213 000,00           |                   | 0,00              |
|            |       | O360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            |                   | 0,00              |
|            |       | O430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 9 000,00             | 9 000,00             |                   | 0,00              |
|            |       | O440 Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00            |                   | 0,00              |
|            |       | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 290 000,00           | 290 000,00           |                   | 0,00              |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |             |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |
|            |       | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 11 000,00           | 11 000,00           |             | 0,00        |
|            | 75618 |      | Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 1 502 000,00        | 1 502 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 42 000,00           | 42 000,00           |             | 0,00        |
|            |       | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 15 000,00           | 15 000,00           |             | 0,00        |
|            |       | O480 | Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                             | 250 000,00          | 250 000,00          |             | 0,00        |
|            |       | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 125 000,00        | 1 125 000,00        |             | 0,00        |
|            |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 70 000,00           | 70 000,00           |             |             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 5 141 855,00        | 5 141 855,00        |             | 0,00        |
|            |       | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 021 855,00        | 5 021 855,00        |             | 0,00        |
|            |       | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 120 000,00          |             | 0,00        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 826 603,00</b> | <b>9 826 603,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 6 975 150,00        | 6 975 150,00        |             | 0,00        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 975 150,00        | 6 975 150,00        |             | 0,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 139 894,00        | 2 139 894,00        |             | 0,00        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 139 894,00        | 2 139 894,00        |             | 0,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            |             | 0,00        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            |             | 0,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 709 559,00          | 709 559,00          |             | 0,00        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 709 559,00          | 709 559,00          |             | 0,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>637 150,00</b>   | <b>637 150,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 5 350,00            | 5 350,00            |             | 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                                                                                                                                                                                              | 50,00               | 50,00               |             | 0,00        |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 300,00            | 1 300,00            |             | 0,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 614 700,00          | 614 700,00          | 0,00        | 0,00        |
|            |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 200 000,00          |             | 0,00        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400,00              | 400,00              |             | 0,00        |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00              |             | 0,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 414 000,00          | 414 000,00          |             |             |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00            | 4 500,00            |             | 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 | 3 500,00            | 3 500,00            |             | 0,00        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300,00              | 300,00              |             | 0,00        |
|            |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 700,00              |             | 0,00        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 12 600,00           | 12 600,00           |             | 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 | 12 600,00           | 12 600,00           |             | 0,00        |
|            |       | O920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 458 580,00</b> | <b>5 458 580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |
|            |       | O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |
|            |       | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                    |              |              |  |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                        | 3 807 500,00 | 3 807 500,00 |  | 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        | 3 500,00     | 3 500,00     |  | 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                                              | 3 734 000,00 | 3 734 000,00 |  | 0,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    |  | 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   | 38 000,00    | 38 000,00    |  | 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                                              | 10 000,00    | 10 000,00    |  | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 28 000,00    | 28 000,00    |  | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 588 200,00   | 588 200,00   |  | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         |  |      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                             | 585 000,00   | 585 000,00   |  | 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 | 3 200,00     | 3 200,00     |  | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                      | 266 000,00   | 266 000,00   |  | 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 | 266 000,00   | 266 000,00   |  | 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 | 0,00         | 0,00         |  |      |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                          | 257 480,00   | 257 480,00   |  | 0,00 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 300,00       |  | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 180,00       | 180,00       |  | 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                                              | 0,00         | 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 | 257 000,00   | 257 000,00   |  | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              | 8 400,00     | 8 400,00     |  | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                     | 8 400,00     | 8 400,00     |  | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 493 000,00   | 493 000,00   |  | 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 | 493 000,00   | 493 000,00   |  | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                   |                     |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>853</b>     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                | 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                 | 0,00                 |                   | 0,00                |
|                |       | 2009 | 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                |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>133 140,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>73 140,00</b>  | <b>73 140,00</b>    |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              | 0,00                |
|                |       | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |                   |                     |
|                |       | O970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |                     |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00            |                   | 0,00                |
|                |       | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00            |                   | 0,00                |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 73 140,00            | 0,00                 | 73 140,00         | 73 140,00           |
|                |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 73 140,00            |                      | 73 140,00         | 73 140,00           |
| <b>921</b>     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                    | <b>95 981,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95 981,00</b>  | <b>95 981,00</b>    |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                          | 95 981,00            | 0,00                 | 95 981,00         | 95 981,00           |
|                |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 95 981,00            |                      | 95 981,00         | 95 981,00           |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 110 000,00           |                   | 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     | 110 000,00           | 110 000,00           |                   | 0,00                |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                    | <b>37 293 180,00</b> | <b>35 439 359,00</b> | <b>538 821,00</b> | <b>1 853 821,00</b> |

Wydatki budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa                                            | Plan na 2015 r. | z tego:         |                                           |                                                 |                            | z tego:                              |                                                                                                                                                        |                          |                                       | z tego:                  |                   |                                  |                                                                                                                                                                              | Wnie-<br>sien<br>ie<br>w do<br>spół<br>ek<br>prawa<br>hand<br>wego |                                  |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |                                                  |                 | 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 |                          | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br><br>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 |                            |                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                  | Wydatki na obsługę długu |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4               | 5               | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                     | 11                       | 12                                    | 13                       | 14                | 15                               | 16                                                                                                                                                                           | 17                                                                 |                                  |
| 010   | 01000    | Polityka i wydatki                               | 150 000,00      | 70 000,00       | 3 000,00                                  | 67 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 80 000,00                | 80 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               |                                  |
|       |          | Mieszkania                                       | 34 000,00       | 3 000,00        | 31 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               |                                  |
|       |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 80 000,00       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Łąki i pastwiska                                 | 16 000,00       | 0,00            | 16 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| 020   | 01093    | Pozostała działalność                            | 20 000,00       | 0,00            | 0,00                                      | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               |                                  |
|       |          | Leśnictwo                                        | 5 600,00        | 1 000,00        | 4 600,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Gospodarka leśna                                 | 5 600,00        | 1 000,00        | 4 600,00                                  | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Transport i łączność                             | 1 889 000,00    | 281 000,00      | 0,00                                      | 281 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 1 438 000,00      | 576 000,00                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| 600   | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 150 000,00      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 778 000,00      | 66 000,00       | 0,00                                      | 66 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 712 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Drogi publiczne gminne                           | 676 000,00      | 100 000,00      | 0,00                                      | 100 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 576 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Drogi wewnętrzne                                 | 95 000,00       | 95 000,00       | 0,00                                      | 95 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| 630   | 70004    | Turystyka                                        | 480 000,00      | 100 000,00      | 6 000,00                                  | 94 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 360 000,00               | 360 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               |                                  |
|       |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 53 000,00       | 3 000,00        | 50 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Pozostała działalność                            | 407 000,00      | 47 000,00       | 3 000,00                                  | 44 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 360 000,00        | 360 000,00                       | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 423 500,00      | 398 500,00      | 24 816,00                                 | 373 684,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| 700   | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 271 500,00      | 271 500,00      | 2 500,00                                  | 269 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 145 000,00      | 120 000,00      | 15 316,00                                 | 104 684,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
|       |          | 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                                                               | 0,00                             |
|       |          | Działalność usługowa                             | 381 743,00      | 346 743,00      | 10 000,00                                 | 260 282,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |
| 710   | 71004    | Pracę zarobkową przelazną                        | 252 082,00      | 252 082,00      | 10 000,00                                 | 242 082,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               |                                  |
|       |          | Pracę zarobkową przelazną                        | 109 661,00      | 94 661,00       | 0,00                                      | 18 200,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                     | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                             |

| 760   | Administracja publiczna                                                                                          | 4 927 480,00  | 4 353 480,00  | 3 188 021,00 | 1 165 458,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 42 200,00     | 42 200,00     | 42 200,00    | 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)                                                                     | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00         | 190 000,00   | 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)                                                                   | 4 499 222,00  | 3 925 222,00  | 3 140 821,00 | 784 401,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 38 000,00     | 38 000,00     | 3 000,00     | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 158 058,00    | 158 058,00    | 2 000,00     | 156 058,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                            | 2 044,00      | 2 044,00      | 1 000,00     | 1 044,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                            | 2 044,00      | 2 044,00      | 1 000,00     | 1 044,00     | 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 | Pozostała 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                                                               | 1 123 751,00  | 1 098 751,00  | 588 170,00   | 510 581,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochrona straże pożarne                                                                                           | 280 500,00    | 280 500,00    | 60 156,00    | 220 344,00   | 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 ratownictwa                                                                                              | 59 000,00     | 59 000,00     | 0,00         | 59 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | podskiego i wodnego                                                                                              | 648 526,00    | 648 526,00    | 421 289,00   | 227 237,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Straz gminna (miejska)                                                                                           | 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 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 132 725,00    | 107 725,00    | 105 725,00   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                            | 1 003 532,00  | 1 003 532,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 103 532,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obługa długu publicznego                                                                                         | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 900 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 103 532,00    | 103 532,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 103 532,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 103 532,00    | 103 532,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                | 324 903,00    | 274 903,00    | 0,00         | 274 903,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 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 |
| 75816 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 292 903,00    | 242 903,00    | 0,00         | 242 903,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                             | 12 083 463,00 | 12 393 463,00 | 9 486 474,00 | 2 331 253,00 | 575 736,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                | 5 446 764,00  | 5 446 764,00  | 4 686 295,00 | 760 469,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                      | 2 948 875,00  | 2 948 875,00  | 1 935 390,00 | 437 749,00   | 575 736,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                         | 3 179 523,00  | 2 909 523,00  | 2 578 012,00 | 331 511,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00         | 670 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 27 659,00     | 27 659,00     | 0,00         | 27 659,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Solbaki szkolne i przedszkolne                                                                                   | 320 814,00    | 320 814,00    | 267 949,00   | 52 865,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                            | 69 828,00     | 69 828,00     | 38 828,00    | 31 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |







**Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady  
Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia  
budżetu Gminy Czaplinek  
na 2015r.**

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Czaplinek 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.                               | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2015 r.    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>          |                                                                                                              |                   | <b>1 022 672,00</b> |
| 1.                                | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 1 022 672,00        |
| 2.                                | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                     |
| 3.                                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                     |
| 4.                                | Spląty 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             |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>           |                                                                                                              |                   | <b>1 000 140,00</b> |
| 1.                                | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 918 000,00          |
| 2.                                | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 82 140,00           |
| 3.                                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                     |
| 4.                                | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                     |
| 5.                                | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                     |
| 6.                                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                     |
| 7.                                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                     |
| <b>Nadwyżka/deficyt budżetowy</b> |                                                                                                              | <b>-22 532,00</b> |                     |
| Planowane dochody                 |                                                                                                              | 37 293 180,00     |                     |
| minus                             |                                                                                                              |                   |                     |
| Planowane wydatki                 |                                                                                                              | 37 315 712,00     |                     |



Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.

Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Czaplinek  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.

| Dział  | Rozdział* | §**  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:         |                                                 |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                  |    | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|-----------|------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
|        |           |      |                   |                             | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                       | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej<br>przez państwa<br>członkowskie |    |                      |
|        |           |      |                   |                             |                 |                                                 |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                  |    |                      |
|        |           |      |                   |                             |                 | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                  |    |                      |
| 1      | 2         | 3    | 4                 | 5                           | 6               | 7                                               | 8                                                     | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                                               | 12 |                      |
| 750    | 75011     | 2010 | 42 200,00         | 42 200,00                   | 42 200,00       | 85 300,00                                       | -                                                     | -                             | -                                          | -                                                                                                                                                                                                | -  | -                    |
| 751    | 75101     | 2010 | 2 044,00          | 2 044,00                    | 2 044,00        | 1 000,00                                        | 1 044,00                                              | -                             | -                                          | -                                                                                                                                                                                                | -  | -                    |
| 852    | 85212     | 2010 | 3 734 000,00      | 3 734 000,00                | 3 734 000,00    | 116 342,00                                      | 2 854,00                                              |                               | 3 614 804,00                               |                                                                                                                                                                                                  |    |                      |
| 852    | 85213     | 2010 | 10 000,00         | 10 000,00                   | 10 000,00       | 10 000,00                                       |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                  |    |                      |
| Ogółem |           |      | 3 788 244,00      | 3 788 244,00                | 3 788 244,00    | 212 642,00                                      | 3 898,00                                              | -                             | 3 614 804,00                               |                                                                                                                                                                                                  |    |                      |

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Czaplinek**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

|               |           | w złotych |                   |                             |                 |                                                 |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |           | z tego:   |                   |                             |                 |                                                 |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |
| Dział         | Rozdział* | §**       | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                       | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej<br>przez państwa | Wydatki<br>majątkowe |
|               |           |           |                   |                             |                 | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |
| 1             | 2         | 3         | 4                 | 5                           | 6               | 7                                               | 8                                                     | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                               | 12                   |
| 710           | 71035     |           | 5 200,00          | 5 200,00                    | 5 200,00        |                                                 | 5 200,00                                              |                               |                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Ogółem</b> |           |           |                   | <b>5 200,00</b>             | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>5 200,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Czaplinek**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| w złotych |           |     |                   |                             |                 |                                                 |           |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   |      |                      |
|-----------|-----------|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Dział     | Rozdział* | §** | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | Wydatki bieżące | z tego:                                         |           |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   |      | Wydatki<br>majątkowe |
|           |           |     |                   |                             |                 | Wydatki jednostek budżetowych                   |           |                                                       | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>pochodzących z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej oraz<br>niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej |      |                      |
|           |           |     |                   |                             |                 | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |           | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   |      |                      |
|           |           |     |                   |                             |                 | 7                                               | 8         | 9                                                     |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   | 10   |                      |
| 1         | 2         | 3   | 4                 | 5                           | 6               |                                                 |           |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   |      |                      |
| 600       | 60014     |     | 66 000,00         | 66 000,00                   | 66 000,00       |                                                 | 66 000,00 |                                                       |                               |                                            |                                                                                                                                                                                   |      |                      |
| Ogółem    |           |     |                   | 66 000,00                   | 66 000,00       | 0,00                                            | 66 000,00 | 0,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |                      |

**Załącznik nr 7 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2015 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 | 250 000 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 250 000 |
|       |          | 0480     | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 250 000 |

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015**

| Dział | Rozdział |  | Zadanie                                                                          | Kwota                      |
|-------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 851   |          |  | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |                            |
|       | 85153    |  | Zwalczanie narkomanii                                                            | 50 000                     |
|       |          |  | wynagrodzenia i pochodne<br>pozostałe wydatki bieżące                            | 22 000<br>28 000           |
|       | 85154    |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>w tym:                                         | 200 000                    |
|       |          |  | wynagrodzenia i pochodne<br>dotacje<br>pozostałe wydatki bieżące                 | 63 360<br>40 000<br>96 640 |

Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

|                                             | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                             | Koszty       |                             | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|                                             |                  |                                          | ogółem       | w tym:<br>dotacje z budżetu | ogółem       | w tym:<br>wpłata do budżetu |                                        |
| 1                                           | 2                | 3                                        | 4            | 5                           | 6            | 7                           | 8                                      |
| I. Zakłady budżetowe                        |                  | 70 000,00                                | 7 120 000,00 | 455 561,00                  | 7 120 000,00 | 0,00                        | 70 000,00                              |
| z tego:                                     |                  |                                          |              |                             |              |                             |                                        |
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku |                  | 70 000,00                                | 7 120 000,00 | 455 561,00                  | 7 120 000,00 | 0,00                        | 70 000,00                              |

**Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.**

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek środków<br>za 2014 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                                           | 105 500,00        | 105 500,00        | 0,00                                         | 0,00                                                                          |
|     | 3. Szkoła Podstawowa w Broczynie | 0,00                                           | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00                                         | 0,00                                                                          |
|     | <b>Ogółem</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>389 500,00</b> | <b>389 500,00</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                   |

**Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek  
w 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji                            | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|----|---------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                                           | 6                 |
| 1             | 921   | 92109    |    | Czaplinecki Ośrodek Kultury                 |                   |
|               |       |          |    | z tego:                                     |                   |
|               |       |          |    | 1.Działalność ośrodka kultury               | 406 050,00        |
|               |       |          |    | 2.Prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich | 136 400,00        |
| 2             |       | 92116    |    | Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku     | 186 592,00        |
|               |       | 92118    |    | Czaplinecki Ośrodek Kultury                 |                   |
|               |       |          |    | z tego:                                     |                   |
|               |       |          |    | 1.Prowadzenie Izby Muzealnej                | 56 950,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |    |                                             | <b>785 992,00</b> |

**Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.**

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek  
w 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację | Zakres<br>(przeznaczenie dotacji)        | Ogółem kwota<br>dotacji |
|---------------|-------|----------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                                       | 6                                        | 7                       |
| 1             | 710   | 71035    |    | Zakład Gospodarki Komunalnej            | administrowanie cmentarzem<br>komunalnym | 76 461,00               |
| 2             | 900   | 90001    |    | Zakład Gospodarki Komunalnej            | kanalizacja deszczowa                    | 43 536,00               |
|               |       | 90002    |    | Zakład Gospodarki Komunalnej            | wywóz nieczystości ciekłych              | 112 500,00              |
|               |       | 90003    |    | Zakład Gospodarki Komunalnej            | oczyszczanie miasta                      | 223 064,00              |
| <b>Ogółem</b> |       |          |    |                                         |                                          | <b>455 561,00</b>       |



**Załącznik nr 12 do projektu uchwał Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015 r.**

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                             | Kwota  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA**

**W USTAWIE - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział |  | Zadanie                                                                                                                                                      | Kwota  |
|-------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 900   | 90019    |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                    | 30 000 |
|       |          |  | Wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej, usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów azbestowych oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej | 30 000 |

**Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.**

**Dotacje celowe udzielone w 2015 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                | 40 000,00         |
| 3             | 921   | 92105    |    | Zadania w zakresie kultury                    | 4 000,00          |
| 4             |       | 92120    |    | Obiekty zabytkowe                             | 10 000,00         |
| 5             | 926   | 92605    |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 90 000,00         |
| 6             |       | 92695    |    | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 24 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |    |                                               | <b>176 000,00</b> |

Załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r.

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Czaplinek.**  
**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Lp.     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego      | w złotych |                   |
|---------|-------|----------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
|         |       |          |      |                                          |                                         | 6         | 7                 |
| 1       | 600   | 60013    | 6300 | Przebudowa ul.Polnej i Szczecineckiej    | Urząd Marszałkowski                     |           | 150 000,00        |
| 2       | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa ul.Jeziornej                  | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim |           | 712 000,00        |
| Ogółem: |       |          |      |                                          |                                         |           | <b>862 000,00</b> |

**Załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015r**

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Czaplinek  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania                              | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4  | 5                                          | 6                 |
| 1             | 801   | 80104    |    | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | 500 640,00        |
| 2             | 801   | 80104    |    | Niepubliczne Przedszkole „ Edukacja"       | 75 096,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |    |                                            | <b>575 736,00</b> |

## CZĘŚĆ OPISOWA

### INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2015 R.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały w 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 2014.
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 Drawski.
5. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.
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 2015 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 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. stawki kwotowe na rok 2015 określone w art. 5 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) zostały zwiększone o 0,4 % w stosunku do obowiązujących w 2014 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2013.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok w Gminie Czaplinek,

według poniższego wyliczenia, wynika z analizy wysokości stawek obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Czaplinek w odniesieniu do górnych granic stawek kwotowych oraz skutków finansowych dla budżetu Gminy wynikających z obniżania stawek maksymalnych. Wzrost stawek uwzględnia obecną sytuację ekonomiczną – gospodarczą Gminy, jak również znajduje uzasadnienie w zwiększającym się zakresie wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy.

| Przedmiot opodatkowania                      | Stawka obowiązująca w 2014 r. | Wzrost na 2015 r.   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Budynki mieszkalne                           | <b>0,62 zł</b>                | wzrost o 0,03 zł    |
| Budynki zw. z działalnością gospod.          | <b>20,05 zł</b>               | wzrost o 0,20 zł    |
| Ośrodki wypoczynkowe pow.1000m               | <b>17,88 zł</b>               | obniżenie o 3,38 zł |
| Budynki zw. z obrotem mater.siew.            | <b>10,75 zł</b>               | wzrost o 0,05 zł    |
| Budynki letniskowe                           | <b>7,72 zł</b>                | wzrost o 0,05 zł    |
| Budynki pozostałe do 25 m                    | <b>6,47 zł</b>                | wzrost o 0,07 zł    |
| Budynki inwentarskie, stodoły itp. pow. 25 m | <b>3,93 zł</b>                | wzrost o 0,04 zł    |
| Budowle                                      | <b>2%</b>                     | bez zmiany          |
| Grunty zw. z działalnością gospod.           | <b>0,65 zł</b>                | wzrost o 0,05 zł    |
| Użytki kopalniane                            | <b>0,58 zł</b>                | wzrost o 0,02 zł    |
| Grunty letniskowe                            | <b>0,31 zł</b>                | wzrost o 0,01 zł    |
| Grunty pozostałe                             | <b>0,26 zł</b>                | wzrost o 0,04 zł    |
| Tereny różne                                 | <b>0,46 zł</b>                | wzrost o 0,01 zł    |
| Jeziora                                      | <b>4,56 zł</b>                | wzrost o 0,02 zł    |
| Budynki zajęte na dział. zdrowotną           | <b>4,68 zł</b>                | wzrost o 0,02 zł    |

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2015 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych, związanych z obrotem 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 pozostałych stawek zgodnie z powyższą tabelą.
3. preferencyjną stawkę dla powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na ośrodki wypoczynkowe, których ogólna powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m<sup>2</sup>, za wyjątkiem związanych tylko z działalnością sezonową prowadzoną w okresie od 1 maja do 30 września danego roku podatkowego oraz powierzchni gruntów kopalnianych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiącą pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013)

4. w przypisie podatku od nieruchomości uwzględniono przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

#### Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

| Przedmiot opodatkowania                                                                | podstawa w m <sup>2</sup> | stawka według projektu uchwały | podatek w zł     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| budynki mieszkalne                                                                     | 307 022                   | 0,65                           | 199 564          |
| budynki związane z działalnością gospodarczą.                                          | 45 009                    | 20,25                          | 911 432          |
| ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m <sup>2</sup>                              | 5 402,70                  | 14,50                          | 78 339           |
| budowle                                                                                | 1 863 915,42              | 2%                             | 37 278           |
| budynki letniskowe                                                                     | 4 461                     | 7,77                           | 34 662           |
| budynki pozostałe do 25m                                                               | 45 209                    | 6,54                           | 295 667          |
| budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m <sup>2</sup> | 30 421                    | 3,97                           | 120 771          |
| grunty związane z działalnością gospodarczą.                                           | 373 367                   | 0,70                           | 261 357          |
| grunty rekreacyjno-wypoczyn.                                                           | 178 975                   | 0,32                           | 57 272           |
| grunty pozostałe                                                                       | 1 191 846                 | 0,30                           | 357 554          |
| użytki kopalniane                                                                      | 145 400                   | 0,60                           | 87 240           |
| bud. – usł. zdrowotne                                                                  | 276,30                    | 4,70                           | 1 299            |
| jeziora                                                                                | 3,88                      | 4,58                           | 18               |
| <b>S U M A</b>                                                                         |                           |                                | <b>2 442 453</b> |

**2.442.453 zł** (przypis podatku od nieruchomości) – **2.461,00 zł** (zwolnienia z uchwały) = **2.439.992,00 zł**

Przypis podatku od nieruchomości **2.439.992 zł** x przewidywane wykonanie 97% tj. **2.366.792 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

**Plan 2.367.000 zł**

#### Podatek od nieruchomości osoby prawne

| Przedmiot opodatkowania      | podstawa w m <sup>2</sup> | stawka według projektu uchwały | podatek w zł |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| budynki mieszkalne           | 43 821                    | 0,65                           | 28 484       |
| budynki zw. z dział. gospod. | 59 373                    | 20,25                          | 1 202 303    |

|                                               |               |       |                  |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|------------------|
| ośrodki wczasowe o pow.pow.1000m <sup>2</sup> | 6 805,73      | 14,50 | 98 683           |
| budowle                                       | 82 598 509,50 | 2%    | 1 651 970        |
| budynki pozostałe                             | 16 893        | 6,54  | 110 480          |
| bud. –uśł. zdrowotne                          | 623,31        | 4,70  | 2 930            |
| jeziora                                       | 37,44         | 4,58  | 171              |
| grunty związane z działalnością gospodarczą.  | 456 353       | 0,70  | 319 447          |
| grunty rekreacyjno-wypoczyn.                  | 443 336       | 0,32  | 141 868          |
| grunty pozostałe                              | 1 506 339     | 0,30  | 451 902          |
| tereny różne                                  | 5 195 557     | 0,47  | 2 441 912        |
| <b>S U M A</b>                                |               |       | <b>6 450 150</b> |

**6.450.150 zł** (przypis podatku od nieruchomości) – **6 379,00 zł** (zwolnienia z uchwały) = **6.443.771 zł**

**6.443.771 zł** x przewidywane wykonanie 97% tj. **6.250.458 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

**Plan 6.250.000 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. Grunty sklasyfikowane jako użytki klasy V, VI oraz VIz, a także grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku rolnego. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ww. 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 znaczna część gruntów położonych na terenie Gminy Czaplinek, sklasyfikowana jest jako użytki klasy V, VI oraz VIz, podlegające ustawowemu zwolnieniu.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu podstawę obliczenia stawki podatku rolnego na 2015 r. stanowi cena urzędowa żyta.

**Stawka podatku rolnego na 2015 rok wg ceny żyta 61,37 zł wyniesie:**



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| z 1 ha przeliczeniowego | 153,43 zł /tj. 2,5q x 61,37 zł/ |
| z 1 ha fizycznego       | 306,85 zł /tj. 5q x 61,37 zł/   |

#### **Podatek rolny od osób fizycznych**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Liczba ha przeliczeniowych | 4087,00 ha x 153,43 zł = 627.068,41 zł |
| Liczba ha fizycznych       | 178,00 ha x 306,85 zł = 54.619,13 zł   |

Razem przypis na 2015 r. – **681.688 zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **654.420 zł**

**Plan: 654.000 zł**

#### **Podatek rolny od osób prawnych**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Liczba ha przeliczeniowych | 887,00 ha x 153,43 zł = 136 092,41 zł |
| Liczba ha fizycznych       | 1,00 ha x 306,85 zł = 306,85 zł       |

Razem przypis na 2015 rok **136.400 zł** x przewidywane wykonanie 96% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **130.944 zł**

**Plan: 131.000zł**

### **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.

Lasy podlegają opodatkowaniu od 1ha fizycznego według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. cena urzędowa drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła **188,85 zł za 1m<sup>3</sup>**.

Podatek leśny z 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> 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  | $188,85 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 20,7735 \text{ zł}$ |
| z 1 ha pozostałych lasów | $188,85 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 41,547 \text{ zł}$              |

**Podatek leśny od osób fizycznych**

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia lasów pozostałych | $405,0962 \text{ ha} \times 41,547 \text{ zł} = 16.830 \text{ zł}$ |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

16. 830 zł x przewidywane wykonanie 97% = 16.325 zł

**Plan: 16.000 zł**

**Podatek leśny od osób prawnych**

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Powierzchnia lasów ochronnych  | $4552,1284 \text{ ha} \times 20,7735 \text{ zł} = 94 563,00 \text{ zł}$ |
| Powierzchnia lasów pozostałych | $5999,4229 \text{ ha} \times 41,547 \text{ zł} = 249 258,00 \text{ zł}$ |

343.821 zł x przewidywane wykonanie 97% = 333.506 zł

**Plan: 334.000zł**

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

Podstawę do naliczenia podatku od środków transportowych stanowi dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów. Ustalone stawki w podatku od środków transportowych nie mogą być mniejsze niż minimalne stawki wynikające z załączników do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie mogą przekraczać górnych stawek z powyższej ustawy.

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2015 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2014 r., natomiast górne stawki na 2015 r. wzrosły o 0,4%. Z uwagi na minimalny wzrost stawek górnych oraz niezmiennie stawki minimalne lokalne stawki podatku od środków transportowych w roku 2015 utrzymane zostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.

**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                                       | 1           | 630,00      | 630,00       |
| samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                       | 6           | 990,00      | 5.940,00     |
| samochody ciężarowe o DMC powyżej 9ton do poniżej 12 ton                                          | 15          | 1.240,00    | 18.600,00    |
| 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                                      | 6   | 1.720,00 | 10.320,00  |
| Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie                             | 1   | 1.950,00 | 1.950,00   |
| samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie                                      | 10  | 2.200,00 | 22.000,00  |
| 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 do poniżej 31t – dwie osie bez względu na rodzaj zawieszenia                         | 1   | 1.720,00 | 1.720,00   |
| ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 31t wzwyż - dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym                                | 25  | 2.100,00 | 52.500,00  |
| 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 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                                  | 11  | 1.110,00 | 12.210,00  |
| przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż – dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym         | 5   | 1.950,00 | 9.750,00   |
| 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                                      | 25  | 1.720,00 | 43.000,00  |
| autobusy: powyżej 15 mniej niż 30 miejsc                                                                                       | 2   | 990,00   | 1.980,00   |
| Autobusy: równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                     | 12  | 1.860,00 | 22.320,00  |
| Ogółem                                                                                                                         | 132 |          | 221.790,00 |

Przypis podatku od środków transportowych 221.790 x przewidywane wykonania 96% z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz

możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. 212.918 zł

Plan: 213.000 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 15t wzwyż - 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 | 4           | 2.100,00    | 8.400,00     |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t                              | 4           | 490,00      | 1.960,00     |
| przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie       | 3           | 1.720,00    | 5.160,00     |
| Autobusy: równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                      | 2           | 1.860,00    | 3.720,00     |
| Ogółem                                                                                          | 19          |             | 29.310,00    |

Przypis podatku 29.310 zł x przewidywane wykonanie 95% = 27.844 zł

Plan: 28.000 zł

#### OPLATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2014 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływie w kwartale IV 2014 r.

Plan: 9.000 zł

#### OPLATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2014 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2014 r. 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: 30.000 zł

**OPŁATA PROLONGACYJNA I ODSETKI ZA ZWŁOKĘ**

**(odsetki pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)**

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r., tj. osoby fizyczne: 10.859,96 zł oraz osoby prawne: 7.385,00 zł

Plan: osoby fizyczne- 11.000zł  
osoby prawne - 7.000zł

**KOSZTY UPOMNIĘĆ**

**(koszty pobrane przez Gminę od podatków i opłat lokalnych)**

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2014 r. , tj. 9.555,41 zł

Plan: 9.000zł

**REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI**

za jeziora płynące za 2014 r.

Plan: 15 227 zł

# CZĘŚĆ OPISOWA

## WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

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

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

|     |                                |                                                         |                                                                                                                                                                                              |           |              |            |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                              |           | 423 500,00   | 25 000,00  |
|     | 70004                          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |                                                                                                                                                                                              |           | 271 500,00   | 0,00       |
|     |                                | 1                                                       | Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych                                                                                        |           | 158 000,00   |            |
|     |                                | 2                                                       |                                                                                                                                                                                              |           | 108 000,00   |            |
|     |                                | 3                                                       | Rozebranie budynku handlowego przy ul. Sikorskiego                                                                                                                                           |           | 3 000,00     |            |
|     |                                | 4                                                       | W wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego w m. Rzepowo                                                                                                                             | 2 500,00  | 2 500,00     |            |
|     | 70005                          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           |                                                                                                                                                                                              |           | 145 000,00   | 25 000,00  |
|     |                                | 1                                                       | Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne |           | 120 000,00   |            |
|     |                                | 2                                                       | wynagrodzenia Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości                                                                                                                                    | 15 316,00 | 25 000,00    | 25 000,00  |
|     | 70095                          | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                              |           | 7 000,00     | 0,00       |
|     |                                | 1.                                                      | Posiedzenia komisji mieszkaniowej                                                                                                                                                            | 7 000,00  | 7 000,00     |            |
| 7   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                         |                                                                                                                                                                                              |           | 361 743,00   | 15 000,00  |
|     | 71004                          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            |                                                                                                                                                                                              |           | 252 082,00   | 0,00       |
|     |                                | 1                                                       | Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                       |           | 242 082,00   |            |
|     |                                | 2                                                       | Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia                                                                                                                                 | 10 000,00 | 10 000,00    |            |
|     | 71035                          | <b>Cmentarze</b>                                        |                                                                                                                                                                                              |           | 109 661,00   | 15 000,00  |
|     |                                | 1                                                       | Utrzymanie cmentarza wojennego                                                                                                                                                               |           | 5 200,00     |            |
|     |                                | 2                                                       | Utrzymanie cmentarzy gminnych ( w tym prace geologiczne przy poszerzeniu cmentarza komunalnego)                                                                                              |           | 13 000,00    |            |
|     |                                | 3                                                       | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku ( stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,50 = 76 461 zł                    |           | 76 461,00    |            |
|     |                                | 4                                                       | Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku                                                                                                                      |           | 15 000,00    | 15 000,00  |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                              |           | 4 927 480,00 | 574 000,00 |
|     | 75011                          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                               |                                                                                                                                                                                              |           | 42 200,00    | 0,00       |
|     |                                | 1.                                                      | Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste place i pochodne                                                                                    | 42 200,00 | 42 200,00    |            |
|     | 75022                          | <b>Rady gmin</b>                                        |                                                                                                                                                                                              |           | 190 000,00   | 0,00       |
|     |                                | 1.                                                      | Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku                                                                                                         |           | 190 000,00   |            |



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

|     |                                                                                              |                                                                       |    |                                                                                                                      |                                                                                                            |              |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|     |                                                                                              | 879,00                                                                |    | Machliny<br>Łąka<br>Pławno<br>Prosinko<br>Rzepowo<br>Siemczyno<br>Sikory<br>Stare Drawsko<br>Trzciniec<br>Żeliszewie | 1 967,00<br>840,00<br>966,00<br>987,00<br>1 638,00<br>2 723,00<br>2 233,00<br>903,00<br>1 085,00<br>847,00 |              |           |
|     |                                                                                              | 1 326,00                                                              |    |                                                                                                                      |                                                                                                            |              |           |
| 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                       |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 2 044,00     | 0,00      |
|     | 75101                                                                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 2 044,00     | 0,00      |
|     |                                                                                              | wynagrodzenia                                                         | 1. | Aktualizacja rejestru wyborców<br>w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło                                               | 1 000,00                                                                                                   | 2 044,00     |           |
| 752 | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                       |                                                                       |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 2 500,00     | 0,00      |
|     | 75212                                                                                        | Pozostałe zadania obronne                                             |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 2 500,00     | 0,00      |
|     |                                                                                              |                                                                       | 1. | Pozostałe wydatki                                                                                                    |                                                                                                            | 2 500,00     |           |
| 753 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    |                                                                       |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 1 123 751,00 | 25 000,00 |
|     | 75412                                                                                        | Ochotnicze straże pożarne                                             |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 280 500,00   | 0,00      |
|     |                                                                                              | wynagrodzenia                                                         | 1. | Funkcjonowanie jednostek OSP<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>akcje ratowniczo-gaśnicze                          | 60 156,00<br>35 000,00                                                                                     | 245 500,00   |           |
|     |                                                                                              |                                                                       | 2. | Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa                                                                              |                                                                                                            | 35 000,00    |           |
|     | 75414                                                                                        | Obrona cywilna                                                        |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00      |
|     |                                                                                              | wynagrodzenie                                                         | 1. | Wydatki własne<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                           | 1 000,00                                                                                                   | 2 000,00     |           |
|     | 75415                                                                                        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                               |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 59 000,00    | 0,00      |
|     |                                                                                              |                                                                       | 1. | Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach<br>przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze<br>Pogotowie Ratunkowe           |                                                                                                            | 10 000,00    |           |
|     |                                                                                              |                                                                       | 2. | Zatrudnienie ratowników                                                                                              |                                                                                                            | 42 000,00    |           |
|     |                                                                                              |                                                                       | 3. | Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk<br>w tym odbiór i kontrola kąpielisk                                           |                                                                                                            | 3 000,00     |           |
|     |                                                                                              |                                                                       | 4. | Badanie wody na kąpieliskach                                                                                         |                                                                                                            | 4 000,00     |           |
|     | 75416                                                                                        | Straż Miejska                                                         |    |                                                                                                                      |                                                                                                            | 648 526,00   | 0,00      |
|     |                                                                                              | wynagrodzenia                                                         | 1. | Bieżąca działalność<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                        | 421 289,00<br>227 237,00                                                                                   | 648 526,00   |           |

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

|       |                                          |    |                                                                                                                                                                                    |                            |              |            |
|-------|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
|       |                                          | 4  | Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach                                                                                                      |                            | 12 000,00    |            |
|       |                                          |    |                                                                                                                                                                                    |                            |              |            |
| 80110 | Gimnazja                                 |    |                                                                                                                                                                                    |                            | 3 179 523,00 | 270 000,00 |
|       | wynagrodzenia                            | 1. | Gimnazjum w Czaplinku<br>w tym : wynagrodzenia i pochodne<br>inne bieżące                                                                                                          | 2 578 012,00<br>331 511,00 | 2 909 523,00 |            |
|       | inwestycja                               | 2  | Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku                                                                             |                            | 270 000,00   | 270 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół               |    |                                                                                                                                                                                    |                            | 670 000,00   | 0,00       |
|       |                                          | 1. | Dowożenie dzieci do szkół<br>w tym na zajęcia pozalekcyjne                                                                                                                         |                            | 670 000,00   |            |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |    |                                                                                                                                                                                    |                            | 27 659,00    | 0,00       |
|       |                                          | 1. | Dokształcanie nauczycieli<br>W planach jednostek<br>Przedszkole publiczne w Czaplinku<br>Szkoły Podstawowej w Czaplinku<br>Szkoły Podstawowej w Broczynie<br>Gimnazjum w Czaplinku |                            | 27 659,00    |            |
| 80148 | Stołówki szkolne                         |    |                                                                                                                                                                                    |                            | 320 814,00   | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                            | 1. | W planach szkół , w tym:<br>Szkoły Podstawowej w Czaplinku<br>w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 175 935,00<br>31 872,00    | 320 814,00   |            |
|       | wynagrodzenia                            |    | Gimnazjum w Czaplinku<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne<br>Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania "        | 92 014,00<br>21 013,00     |              |            |
| 80195 | Pozostała działalność                    |    |                                                                                                                                                                                    |                            | 69 828,00    | 0,00       |
|       | wynagrodzenia                            | 1  | Zajęcia pozalekcyjne<br>w planie UM<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne                                                                                                             | 25 000,00                  | 25 000,00    |            |
|       |                                          | 2  | Stypendia za wyniki w nauce i inne<br>(wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania)<br>w planie UM                                                                                   |                            | 20 000,00    |            |
|       | wynagrodzenia                            | 3  | Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..                                                                                                                                             |                            | 2 000,00     |            |
|       |                                          | 4  | Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji<br>kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe                                                                                               |                            | 2 000,00     |            |
|       |                                          | 5  | Dofinansowanie wycieczek szkolnych                                                                                                                                                 |                            | 3 000,00     |            |
|       |                                          | 6  | Organizacja imprez - ślubowanie klas I                                                                                                                                             |                            | 2 000,00     |            |
|       |                                          | 7  | Zakończenie roku szkolnego                                                                                                                                                         |                            | 2 000,00     |            |
|       | wynagrodzenia                            | 8  | Nagrody Burmistrza dla nauczycieli<br>w tym: wynagrodzenia i pochodne<br>w planie UM                                                                                               | 13 828,00                  | 13 828,00    |            |

|                        |                                                     |    |                                                                                                                                   |                        |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                     |    |                                                                                                                                   | <b>291 000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 85149                  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                 |    |                                                                                                                                   | <b>41 000,00</b>       |                  |
|                        | dotacje                                             | 1. | Dotacje na rzecz różnych organizacji.                                                                                             | 8 000,00               | 0,00             |
|                        |                                                     | 2. | Organizacja badań profilaktycznych dla ludności zgodnie z programem ochrony zdrowia                                               | 18 000,00              |                  |
|                        |                                                     | 3. | Szczepienia przeciwko grypie                                                                                                      |                        |                  |
|                        |                                                     |    | Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                           | 15 000,00              |                  |
| 85153                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                        |    |                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>       |                  |
|                        | wynagrodzenia                                       |    | Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne<br>Różne zadania                | 22 000,00<br>28 000,00 |                  |
| 85154                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               |    |                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>      |                  |
|                        | wynagrodzenia                                       |    | Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne<br>Różne zadania | 63 360,00<br>96 640,00 |                  |
|                        | dotacje                                             |    | Dotacje na rzecz różnych organizacji                                                                                              | 20 000,00              |                  |
|                        | dotacje                                             |    | Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej                                                                                    | 20 000,00              |                  |
| 852                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                              |    |                                                                                                                                   | <b>7 795 741,00</b>    | <b>80 000,00</b> |
| 85201                  | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>              |    |                                                                                                                                   | <b>125 000,00</b>      |                  |
|                        |                                                     | 1. | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych           | 125 000,00             |                  |
| 85202                  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                       |    |                                                                                                                                   | <b>180 000,00</b>      | 0,00             |
|                        |                                                     | 1. | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej                      | 180 000,00             |                  |
| 85204                  | <b>Rodziny zastępcze</b>                            |    |                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>       |                  |
|                        |                                                     |    | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych                         | 50 000,00              |                  |
| 85205                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b> |    |                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>        |                  |
|                        |                                                     |    | Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego                                                                               | 6 000,00               |                  |
| 85206                  | <b>Wspieranie rodziny</b>                           |    |                                                                                                                                   | <b>33 000,00</b>       |                  |
|                        | wynagrodzenia                                       |    | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego                         | 33 000,00              |                  |

|       |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |    |                                                                                                                                                                                                                        | 3 757 500,00             | 0,00         |
|       | wynagrodzenia                                                                                                                                | 1. | Ogółem<br>Świadczenia społeczne<br>składki ZUS za podopiecznych<br>i wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne MGOPS                                                                                          | 116 342,00               | 3 734 000,00 |
|       |                                                                                                                                              | 2. | Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS<br>do wysokości przyznanych środków<br>Przewidywany zwrot dotacji w związku<br>ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń<br>przez podopiecznych<br>w planie finansowym UM | 23 500,00                |              |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |    |                                                                                                                                                                                                                        | 38 000,00                |              |
|       | wynagrodzenia<br>wynagrodzenia                                                                                                               | 1. | Regulowanie składek<br>Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS<br>wynagrodzenia<br>ze środków wojewody (zlecone)<br>ze środków wojewody(własne)                                                                      | 10 000,00<br>28 000,00   | 38 000,00    |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                        | 765 000,00               |              |
|       |                                                                                                                                              | 1. | Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS<br>zadanie własne, w tym;<br>ze środków wojewody<br>ze środków własnych                                                                                                      | 585 000,00<br>180 000,00 | 765 000,00   |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                        | 740 000,00               |              |
|       |                                                                                                                                              |    | Wyplata świadczeń<br>dla zarządców i osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 740 000,00               |              |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                        | 266 000,00               |              |
|       |                                                                                                                                              | 1. | Świadczenia społeczne<br>zadania własne ze środków wojewody                                                                                                                                                            | 266 000,00               | 266 000,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                        | 1 148 241,00             | 80 000,00    |
|       | wynagrodzenia                                                                                                                                | 1. | Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego<br>Ośrodka Pomocy Społecznej<br>zadanie własne ze środków wojewody                                                                                                           | 257 000,00               | 257 000,00   |
|       |                                                                                                                                              |    | Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego<br>Ośrodka Pomocy Społecznej<br>zadanie własne ze środków Gminy                                                                                                              |                          |              |
|       |                                                                                                                                              |    | w tym wydatki bieżące<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 962 296,00               | 811 241,00   |
|       |                                                                                                                                              | 2. | Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku                                                                                                                                                                                | 80 000,00                | 80 000,00    |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                | 0,00         |
|       | wynagrodzenia                                                                                                                                | 1. | Opieka nad osobami chorymi ( środki własne )<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 10 000,00                | 10 000,00    |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                        | 677 000,00               | 0,00         |

|     |                                                  |                                          |    |                                                                                                                                                                                |                          |            |      |  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|--|
|     |                                                  |                                          | 1. | W ramach planu finansowego MGOPS<br>Wydatki na dożywianie, w tym uczniów<br>1.Wkład własny do Rządowego programu<br>"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"<br>2.Środki wojewody | 180 000,00<br>493 000,00 | 677 000,00 |      |  |
|     |                                                  |                                          | 2. | Wyplata świadczeń w związku z organizacją<br>prac społecznie użytecznych                                                                                                       |                          |            |      |  |
|     |                                                  |                                          | 3. | Wydatki w związku z organizacją<br>wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                               | 2 000,00                 |            |      |  |
|     |                                                  |                                          | 4. | Organizacja Wigilii dla samotnych<br>i innych imprez okolicznościowych                                                                                                         | 2 000,00<br>677 000,00   |            |      |  |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                          |    |                                                                                                                                                                                |                          |            | 0,00 |  |
|     | 85395 Pozostała działalność                      |                                          |    |                                                                                                                                                                                |                          | 0,00       | 0,00 |  |
|     |                                                  |                                          | 1. | Program „ Szansa na przyszłość” realizowana<br>przez MGOPS w ramach programu operacyjnego<br>Kapitał Ludzki                                                                    |                          |            |      |  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    |                                          |    |                                                                                                                                                                                |                          | 358 856,00 | 0,00 |  |
|     | 85401                                            | Świetlice szkolne                        |    |                                                                                                                                                                                |                          | 357 622,00 | 0,00 |  |
|     |                                                  | wynagrodzenia                            | 1. | W planach finansowych szkół :<br>Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>w Czaplunku<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                           | 144 509,00<br>15 230,00  | 357 622,00 |      |  |
|     |                                                  | wynagrodzenia                            | 2. | Działalność świetlicy w Gimnazjum<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                                                    | 146 651,00<br>45 236,00  |            |      |  |
|     |                                                  | wynagrodzenia                            | 3. | Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej<br>w Broczynie<br>w tym wynagrodzenia i pochodne<br>inne                                                                            | 5 161,00<br>835,00       |            |      |  |
|     | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów             |    |                                                                                                                                                                                | 357 622,00               | 0,00       | 0,00 |  |
|     |                                                  |                                          | 1  | Pomoc materialna dla uczniów<br>Stypendia i zasiłki szkolne<br>z dotacji z budżetu państwa                                                                                     |                          | 0,00       |      |  |
|     |                                                  |                                          | 2  | Zwroty dotacji- stypendia szkolne                                                                                                                                              |                          |            |      |  |
|     | 85446                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |    |                                                                                                                                                                                |                          | 1 234,00   | 0,00 |  |
|     |                                                  |                                          |    | Usługi szkoleniowe<br>W planach finansowych szkół:<br>Szkola Podstawowa w Czaplunku<br>Gimnazjum w Czaplunku                                                                   |                          | 1 234,00   |      |  |

|       |                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 3 737 107,00 | 297 761,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 133 536,00   | 60 000,00  |
|       | dotacja                                                                                     | 1. | Opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    |            |
|       |                                                                                             | 2. | Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej<br>dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł<br>6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł | 43 536,00    |            |
|       | inwestycja                                                                                  | 3  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00  |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 124 213,00   | 5 713,00   |
|       | dotacje                                                                                     | 1  | Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     |            |
|       |                                                                                             | 2  | Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK<br>wg stawki 5zł x 22 500m3 =112 500                                                                                                                                              | 112 500,00   |            |
|       |                                                                                             | 3  | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Gmin sąsiednich                                                                                                               | 5 713,00     | 5 713,00   |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1 403 064,00 |            |
|       | dotacje                                                                                     | 1. | Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,                                                                                                                                                                                       | 80 000,00    |            |
|       |                                                                                             | 2  | Wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00 |            |
|       |                                                                                             | 3  | dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic<br>wg stawki 0,0649 zł / m2                                                                                                                | 223 064,00   |            |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 120 950,00   |            |
|       | wynagrodzenia                                                                               | 1  | Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia<br>koszenie, pielęgnacja drzew, inne<br>w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                                              | 120 950,00   |            |
|       |                                                                                             |    | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 788 000,00   | 0,00       |
|       |                                                                                             | 1. | Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                                                                                                                                                | 780 000,00   |            |
|       |                                                                                             | 2. | Wystrój świąteczny miasta                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     |            |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |            |
|       |                                                                                             | 1. | Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej                                                                                                                                                                       | 30 000,00    |            |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1 137 344,00 | 232 048,00 |
|       | wynagrodzenia                                                                               | 1. | Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: ( prace interwencyjne)                                                                                                                                                            | 270 000,00   |            |
|       | inwestycja                                                                                  | 2  | Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek                                                                                                                                                                              | 86 048,00    | 86 048,00  |
|       |                                                                                             | 3  | Realizacja projektu „100% Natury”                                                                                                                                                                                               | 27 000,00    |            |
|       | inwestycja                                                                                  | 4  | Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00  |
|       | inwestycja                                                                                  | 5  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku                                                                                                                                                                                   | 96 000,00    | 96 000,00  |
|       |                                                                                             | 6  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                        | 608 296,00   |            |



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

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

# WYDATKI MAJĄTKOWE 2015

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                             | Plan       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2            | 3                                                                                                                        | 4          |
| 1.  | <b>O1010</b> | Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe                                | 80 000,00  |
| 2   | <b>60013</b> | Przebudowa u ul.Polnej i Szczecineckiej                                                                                  | 150 000,00 |
| 3   | <b>60014</b> | Przebudowa drogi w ul.Jeziornej                                                                                          | 712 000,00 |
| 4   | <b>60016</b> | Budowa dróg gminnych w ul.Wiejska ul.Akacyjowa ul. Brzozowa ul.Jesionowa ul.Kasztanowa                                   | 400 000,00 |
| 5   |              | Projekt budowlany drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5 -ciu Pomostów                                                | 110 000,00 |
| 6   |              | Remont główny mostu na drodze gminnej w m.Głęboć                                                                         | 66 000,00  |
| 7   | <b>63095</b> | Budowa zielonej siłowni -Osiedle Wieszców                                                                                | 80 000,00  |
| 8   |              | Budowa pomostu na wyspie Bielawie                                                                                        | 100 000,00 |
| 9   |              | Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek,Sikorskiego, Apteczna,Ogródowa,Górna | 180 000,00 |
| 10  | <b>70005</b> | Zamiany wywłaszczenia kupno nieruchomości                                                                                | 25 000,00  |
| 11  | <b>71035</b> | Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku                                                  | 15 000,00  |
| 12  | <b>75023</b> | Zakupy inwestycyjne JST                                                                                                  | 40 000,00  |
| 13  |              | Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku                                         | 534 000,00 |
| 14  | <b>75495</b> | Monitoring wizyjny Czaplinka                                                                                             | 25 000,00  |
| 15  | <b>75818</b> | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                     | 50 000,00  |
| 16  | <b>80110</b> | Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku                   | 270 000,00 |
| 17  | <b>85219</b> | Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku                                                                                  | 80 000,00  |

|        |       |                                                                                                                       |              |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 18     | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                              | 60 000,00    |
|        | 90002 | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich    | 5 713,00     |
| 19     | 90095 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek                                                                    | 86 048,00    |
| 20     |       | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku                                                                         | 96 000,00    |
| 21     |       | Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe” | 50 000,00    |
| 22     | 92109 | Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie                                                                | 25 000,00    |
| 23     |       | Remont świetlicy wiejskiej w m.Ostroróg                                                                               | 55 000,00    |
| 24     |       | Remont świetlicy wiejskiej w m.Psie Głowy                                                                             | 178 946,00   |
| 25     |       | Projekt modernizacji amfiteatru                                                                                       | 80 000,00    |
| 26     | 92601 | Zakup łodzi spacerowej na jezioro Drawsko                                                                             | 90 000,00    |
| Ogółem |       |                                                                                                                       | 3 643 707,00 |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
NA DZIEŃ 31.12.2014R**

| LP | Nazwa instytucji banku | Rodzaj zobowiązań | Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki | Kwota wg umowy | Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2014r | Okres kredytowania |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | GBW                    | kredyt            | 2005r                             | 445 000,00     | 0,00                                           | 8 lat              |
| 2  | GBW                    | kredyt            | 2005r                             | 355 000,00     | 0,00                                           | 8 lat              |
| 3  | PBS Czaplinek          | kredyt            | 2005r                             | 375 000,00     | 0,00                                           | 8 lat              |
| 4  | PBS Czaplinek          | kredyt            | 2006r                             | 650 000,00     | 301 000,00                                     | 15 lat             |
| 5  | BGK                    | kredyt            | 2007r                             | 2 700 000,00   | 1 400 000,00                                   | 14 lat             |
| 6  | WFOŚ i GW              | pożyczka          | 2007r                             | 219 018,15     | 65 705,45                                      | 10 lat             |
| 7  | WFOŚ i GW              | pożyczka          | 2007r                             | 347 955,96     | 104 386,76                                     | 10 lat             |
| 8  | WFOŚ i GW              | pożyczka          | 2008r                             | 254 441,70     | 101 771,70                                     | 10 lat             |
| 9  | BOŚ Koszalin           | kredyt            | 2008r                             | 3 000 000,00   | 1 650 000,00                                   | 13 lat             |
| 10 | BGK                    | kredyt            | 2009r                             | 3 874 561,00   | 3 184 561,00                                   | 14 lat             |
| 11 | BOŚ Koszalin           | kredyt            | 2010r                             | 3 586 579,00   | 3 060 000,00                                   | 13 lat             |
| 12 | PBS Czaplinek          | kredyt            | 2011r                             | 3 580 529,00   | 3 260 529,00                                   | 12 lat             |
| 13 | PKO BP                 | kredyt            | 2012r                             | 3 915 086,00   | 3 435 086,00                                   | 12 lat             |
| 14 | BOŚ Koszalin           | kredyt            | 2013r                             | 2 801 200,00   | 2 801 200,00                                   | 10 lat             |
| 15 | planowany              | kredyt            | 2014r                             | 1 796 998,00   | 1 796 998,00                                   | 10 lat             |
|    | <b>RAZEM</b>           |                   |                                   |                | <b>21 161 237,91</b>                           |                    |
|    |                        |                   |                                   |                |                                                |                    |
|    | MPGO sp z o.o w        |                   |                                   |                |                                                |                    |
| 1  | Wardyniu Górnym        | poręczenie        | 2005r                             | 1 197 000,00   | 726 000,00                                     | do 2022r           |
|    |                        |                   |                                   |                |                                                |                    |
| 2  | MPGO sp z o.o w        | poręczenie        | 2013r                             | 127 811,00     | 102 248,00                                     | do 2022r           |
|    |                        |                   |                                   |                |                                                |                    |
|    | <b>RAZEM</b>           |                   |                                   |                | <b>828 248,00</b>                              |                    |
|    |                        |                   |                                   |                |                                                |                    |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY CZAPLINEK  
NA LATA 2015-2025**

CZAPLINEK, 14.11.2014 r.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015- 2025**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czaplinek w latach 2015- 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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

**§ 5.**

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr .....z dnia.....w sprawie  
uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata 2015-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>*</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>*</sup> majątkowe <sup>*</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>*</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>2)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                             |                                   |                                                            |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                                         | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |        |  |
| Formula          | [1.1] + [1.2]               |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                             |                                   |                                                            |        |  |
| 2015             | 37 293 180,00               | 35 439 359,00                | 5 021 855,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 673 000,00                  | 8 617 000,00               | 6 975 150,00        | 5 952 444,00                                              | 1 853 821,00                                | 1 300 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2016             | 38 200 000,00               | 37 000 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 200 000,00                                | 1 200 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2017             | 38 500 000,00               | 37 500 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2018             | 38 800 000,00               | 37 900 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2019             | 39 300 000,00               | 38 300 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2020             | 39 700 000,00               | 38 700 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2021             | 40 000 000,00               | 39 000 000,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2022             | 40 560 529,00               | 39 560 529,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2023             | 41 464 471,00               | 40 464 471,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2024             | 41 616 450,00               | 40 616 450,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2025             | 41 766 322,00               | 40 766 322,00                | 5 100 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 11 700 000,00                  | 8 700 000,00               | 7 000 000,00        | 6 000 000,00                                              | 1 000 000,00                                | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |              |  |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                              | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2          |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |              |  |
| 2015             | 37 315 712,00               | 33 672 005,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 900 000,00                                                                          | 900 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 643 707,00 |  |
| 2016             | 36 799 860,00               | 32 299 860,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 850 000,00                                                                          | 850 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00 |  |
| 2017             | 36 029 852,70               | 32 029 852,70                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 825 000,00                                                                          | 825 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00 |  |
| 2018             | 36 498 563,30               | 31 998 563,30                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 825 000,00                                                                          | 825 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00 |  |
| 2019             | 36 822 000,00               | 34 022 000,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | x                                                                                                                  | 600 000,00                                                                          | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 800 000,00 |  |
| 2020             | 37 062 000,00               | 34 172 000,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | x                                                                                                                  | 490 000,00                                                                          | 490 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 890 000,00 |  |
| 2021             | 37 322 000,00               | 34 322 000,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | x                                                                                                                  | 380 000,00                                                                          | 380 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00 |  |
| 2022             | 37 915 000,00               | 34 715 000,00                | 103 532,00                                 | 12 782,00                                                                                                              | x                                                                                                                  | 260 000,00                                                                          | 260 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 200 000,00 |  |
| 2023             | 38 684 170,00               | 35 684 170,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                  | 155 000,00                                                                          | 155 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 000,00 |  |
| 2024             | 40 168 906,00               | 36 723 906,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                  | 50 000,00                                                                           | 50 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 445 000,00 |  |
| 2025             | 41 523 650,00               | 37 023 650,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                  | 20 000,00                                                                           | 20 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 500 000,00 |  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego                             |                                                     |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |        |       |       |     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> x długu | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | w tym: |       |       |     |                                                                |                                           |        |
|                  |                            |                                |                                    |                                                     |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |        | 4.1   | 4.1.1 | 4.2 |                                                                |                                           |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                               | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4    | 4.4.1 |       |     |                                                                |                                           |        |
| Formula          | (1)-(2)                    | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)  |                                    |                                                     |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |        |       |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2015             | -22 532,00                 | 1 022 672,00                   | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 1 022 672,00                                                  | 22 532,00                                 | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2016             | 1 400 140,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2017             | 2 470 147,30               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2018             | 2 403 436,70               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2019             | 2 478 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2020             | 2 638 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2021             | 2 678 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2022             | 2 645 529,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2023             | 2 760 301,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2024             | 1 447 544,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |
| 2025             | 242 672,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |       |     |                                                                |                                           |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |         |         |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                  |                       | w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                         |         |         |         |
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | z tego: |         |         |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |         |         |         |
| 2015             | 1 000 140,00          | 1 000 140,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2016             | 1 400 140,00          | 1 400 140,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2017             | 2 470 147,30          | 2 470 147,30                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2018             | 2 403 436,70          | 2 403 436,70                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2019             | 2 478 000,00          | 2 478 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2020             | 2 638 000,00          | 2 638 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2021             | 2 678 000,00          | 2 678 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2022             | 2 645 529,00          | 2 645 529,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2023             | 2 780 301,00          | 2 780 301,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2024             | 1 447 544,00          | 1 447 544,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 242 672,00            | 242 672,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                      | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                        | (1) - (2)                                                                 | (1) + (4) - (3) - (2) - (2)                                                                                                            |
| 2015             | 21 183 770,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 767 354,00                                                              | 1 767 354,00                                                                                                                           |
| 2016             | 19 783 630,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 700 140,00                                                              | 4 700 140,00                                                                                                                           |
| 2017             | 17 313 482,70            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 470 147,30                                                              | 5 470 147,30                                                                                                                           |
| 2018             | 14 910 046,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 5 903 436,70                                                              | 5 903 436,70                                                                                                                           |
| 2019             | 12 432 046,00            | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 278 000,00                                                              | 4 278 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 9 784 046,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 528 000,00                                                              | 4 528 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 7 116 046,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 678 000,00                                                              | 4 678 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 470 517,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 845 529,00                                                              | 4 845 529,00                                                                                                                           |
| 2023             | 1 690 216,00             | 0,00                                                                                                                                                                                   | 4 780 301,00                                                              | 4 780 301,00                                                                                                                           |
| 2024             | 242 672,00               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 3 892 544,00                                                              | 3 892 544,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                   | 3 742 672,00                                                              | 3 742 672,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                                          |                                                                               |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane  | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                        |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                   | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                        |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00         | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 1 364 800,00                                                                  | 0,00    | 1 364 800,00 | 1 364 800,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 1 400 140,00                                                            | 1 400 140,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 2 644 618,00                                                                  | 0,00    | 2 644 618,00 | 2 644 618,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 2 470 147,30                                                            | 2 470 147,30 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 3 907 820,00                                                                  | 0,00    | 3 907 820,00 | 3 907 820,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 2 403 436,70                                                            | 2 403 436,70 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 4 151 609,00                                                                  | 0,00    | 4 151 609,00 | 4 151 609,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 2 478 000,00                                                            | 2 478 000,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 2 638 000,00                                                            | 2 638 000,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 2 678 000,00                                                            | 2 678 000,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 2 645 529,00                                                            | 2 645 529,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 2 780 301,00                                                            | 2 780 301,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 447 544,00                                                            | 1 447 544,00 | 15 100 000,00                                                          | 4 400 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 242 672,00                                                              | 242 672,00   | 15 100 000,00                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |         |      |        |          |          |                                                                                                                                     |            |            |          |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Lp      | 12.1 | w tym: |          |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |          | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |          |
|                                                                                                                               |         |      | 12.1.1 | 12.1.1.1 |          |                                                                                                                                     | 12.2       | 12.2.1     | 12.2.1.1 |                                                                                                                                   | 12.3   | 12.3.1 |                                                                                                                                                                                   | 12.3.2 |          |
|                                                                                                                               |         |      |        | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 |                                                                                                                                     |            |            | 12.2.1.1 |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |        | 12.2.1.1 |
|                                                                                                                               |         |      |        |          |          |                                                                                                                                     |            |            |          |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |        |          |
|                                                                                                                               | Formula |      |        |          |          |                                                                                                                                     |            |            |          |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |        |          |
|                                                                                                                               | 2015    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 538 821,00                                                                                                                          | 538 821,00 | 538 821,00 | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2016    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2017    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2018    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2019    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2020    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2021    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2022    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2023    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2024    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |
|                                                                                                                               | 2025    | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                              |        |          |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5   | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                           |        |
| Lp               |                                                                                                                                     | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                 | 12.7.1                                                                     |  | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |            |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 2015             | 859 707,00                                                                                                                          | 859 707,00 | 859 707,00 | 859 707,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                            |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.8.1 |      | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                                     | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015 – 2025**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2015 do 2025. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie ), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2025 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki , w podziale na bieżące i majątkowe.

### **1. DOCHODY**

W 2015 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2014 , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2015r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

### **2. WYDATKI**

Wydatki bieżące roku 2015 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2014, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,3%. Wydatki na obsługę

długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **3. WYNIK BUDŻETU**

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2015 zamyka się deficytem 22 532,00 zł, w latach 2016-2025 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **4. FINANSOWANIE DEFICYTU**

Planowany deficyt w 2015 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Nie planuje się deficytu na lata następne.

### **5. PRZYCHODY**

Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2015 w kwocie 1 022 672,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Nie planuje się przychodów w latach 2016-2025.

### **6. ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **7. DŁUG PUBLICZNY**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu. Przyjmuje się, dług w latach 2016-2025 jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr..... z  
dnia..... w sprawie uchwalenia zmian w WPF Gminy Czaplinek na lata  
2015-2025

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                  |      | 16 447 770,00            | 1 364 800,00 | 2 644 618,00 | 3 907 820,00 | 4 151 609,00 | 10 899 047,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 407 254,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 16 040 516,00            | 1 364 800,00 | 2 644 618,00 | 3 907 820,00 | 4 151 609,00 | 10 899 047,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                                        |                  |      | 1 543 049,00             | 539 800,00   | 394 618,00   | 0,00         | 0,00         | 394 618,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 407 254,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Projekt systemowy „ Szansa na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - podniesienie kwalifikacji zawodowych                                                                                                                  | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku | 2013             | 2014 | 407 254,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 1 135 795,00             | 539 800,00   | 394 618,00   | 0,00         | 0,00         | 394 618,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Czaplinku                              | 2010             | 2016 | 403 750,00               | 0,00         | 394 618,00   | 0,00         | 0,00         | 394 618,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku - poprawa stanu technicznego budynku urzędu                                                                                                                    | Urząd Miejski w Czaplinku                              | 2008             | 2015 | 571 945,00               | 534 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Niwka                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Czaplinku                              | 2014             | 2015 | 160 100,00               | 5 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                        |                                           |                  |      | 14 904 721,00            | 825 000,00 | 2 250 000,00 | 3 907 820,00 | 4 151 609,00 | 10 504 429,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 14 904 721,00            | 825 000,00 | 2 250 000,00 | 3 907 820,00 | 4 151 609,00 | 10 504 429,00    |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej) - Poprawa estetyki miasta                                                                    | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2011             | 2018 | 2 166 275,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 100 470,00 | 500 000,00   | 2 100 470,00     |
| 1.3.2.2 | Adaptacja silychu budynku MGOPS - Dosłosowanie budynku MGOPS do potrzeb mieszkańców gminy czaplinski                                                                                                     | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2015 | 495 334,00               | 80 000,00  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 480 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2013 - Poprawa jakości dróg                                                                                                                  | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2018 | 691 360,00               | 0,00       | 0,00         | 420 000,00   | 250 000,00   | 670 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wrejska, ul. Akcyjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa (III etap), lata 2008 - 2012 - Poprawa jakości dróg                         | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2008             | 2017 | 3 915 280,00             | 400 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dosłosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2011             | 2015 | 870 335,00               | 50 000,00  | 50 000,00    | 345 000,00   | 0,00         | 395 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2013             | 2018 | 1 700 000,00             | 0,00       | 300 000,00   | 142 350,00   | 1 000 000,00 | 1 362 350,00     |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu, lata 2007 - 2012 - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody                                                                                                  | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2007             | 2018 | 2 189 929,00             | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 159 179,00 | 2 159 179,00     |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Broczyno                                                                                         | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2013             | 2014 | 355 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |              |                  |
| 1.3.2.9  | Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody              | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2011             | 2017 | 802 283,00               | 0,00       | 0,00       | 400 000,00 | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.10 | Monitoring wizyjny miasta Czaplinka - Zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta                  | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2015 | 181 700,00               | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - Poprawa warunków nauczania w gimnazjum | Urząd Miejski w Czaplinku                 | 2010             | 2015 | 1 537 225,00             | 270 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 242 430,00 | 1 512 430,00     |