

**UCHWAŁA NR XXXIV/304/08**  
**Rady Miejskiej w Czaplunku**  
**z dnia 19 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplunek na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Czaplunku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 28 879 244 zł,  
(zał. nr 1 i 2), z tego:

dochody bieżące 25 770 244 zł,

dochody majątkowe 3 109 000 zł,

w tym:

- 1) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zał. nr 9) 200 000 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 6) 4 488 272 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 6) 5 200 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. nr 6) 71 000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 31 867 161 zł,  
(zał. nr 3), z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 7) 4 488 272 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 9) 200 000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji (zał. nr 7) 70 200 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (zał. nr 7) 71 000 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 070 000 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 987 917 zł.

2. Ustala się sposób finansowania deficytu budżetowego:

a) przychody:

– zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 3 874 561 zł,

b) rozchody:

– spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 886 644 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały.

3. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2009- 2023 określoną w załączniku nr 5 do uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

a) na remonty w obiektach oświatowych w kwocie 80.000 zł,

- b) na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach i awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami dla podratowania zdrowia w kwocie 80.000 zł,
- c) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 50.000 zł, w tym inwestycyjną 30.000 zł,
- d) rezerwę inwestycyjną w wysokości 400.000 zł,
- e) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotychczasowym wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych i ustala się limity wydatków w związku z ich realizacją w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków oraz plany finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami nr 14 i 15 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się wykaz dotacji z budżetu Gminy Czaplinek zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku:

- 1) dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę 1,65 zł do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczonej z ujęć wody znajdujących się poza miejscowością Czaplinek, w łącznej kwocie 165.000 zł;
- 2) dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę 0,23 zł do 1 m<sup>3</sup> wody dostarczonej z ujęć wody znajdujących się na terenie miejscowości Czaplinek, w łącznej kwocie 49.450 zł;
- 3) dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 1,05 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Czaplinku w łącznej kwocie 246.750 zł;
- 4) dotację na administrowanie cmentarzem komunalnym w stawce jednostkowej 4,73 zł/1 m<sup>2</sup> powierzchni cmentarza, w łącznej kwocie 65.760 zł;
- 5) dotację na sprzątnięcie i utrzymanie zimowe dróg w stawce 0,058 zł/1 m<sup>2</sup>/dzień w łącznej kwocie 199 502 zł;
- 6) dotację na konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w stawce jednostkowej 5 zł/mb instalacji, w łącznej kwocie 35 685 zł;
- 7) dotację na wywóz nieczystości stałych w stawce 62,65 m<sup>3</sup> w łącznej kwocie 37.590 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli w Czaplinku w kwocie 1 010 828 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w kwocie 270 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje dla instytucji kultury: Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność statutową, w tym:

- 1) podmiotową na prowadzenie ośrodka kultury w wysokości 322.000 zł;
- 2) podmiotową na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich w wysokości 119.000 zł;
- 3) podmiotową na prowadzenie biblioteki w wysokości 150.000 zł;
- 4) podmiotową na prowadzenie izby muzealnej w wysokości 75.000 zł;
- 5) podmiotową na organizację zajęć i funkcjonowanie hali widowiskowo sportowej w wysokości 402 500 zł;
- 6) podmiotową na działalność ośrodka sportów wodnych w wysokości 52 350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) dla Powiatu Drawskiego na wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku w kwocie 20.000 zł;
- 2) dla Powiatu Drawskiego na budowę drogi publicznej z Czaplnek - Czarne Małe w kwocie 1 000 000 zł;
- 3) dla Województwa Zachodniopomorskiego ujętych w rozdziale 60013 z przeznaczeniem na projekty budowlane przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich oraz na przebudowę i remonty tych chodników, w tym na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy tych remontach i przebudowach w kwocie 50 000 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 8 do uchwały.

**§ 15. 1.** Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy mogą wzrosnąć w roku 2009 zgodnie z regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników zgodnie z wytycznymi do budżetu (z podwyżką rozliczaną od 1 stycznia 2009 r.). Wzrosty wynagrodzeń nie mogą spowodować przekroczenia limitów na wynagrodzenia i pochodne ustalonych w planie wydatków budżetu Gminy dla tych jednostek.

2. Ustala się, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w 2009 r. wynosi 3% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

3. Wydatki sołectw i samorządów mieszkańców w łącznej kwocie 64 443 zł ujęte w budżecie Gminy (podział środków ujęto w części opisowej budżetu) mogą być realizowane przez sołtysów i przewodniczących samorządów w ramach udzielonych im zaliczek gotówkowych.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czaplnek do:

- 1) samodzielnego zaciągania i spłat kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Czaplnek do kwoty 2.000 000 zł, podlegających spłacie w roku budżetowym, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 10 do uchwały (w tym rezerwowych), a w przypadku uzyskania przez nie dofinansowania również programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zadań finansowanych z kontraktów wojewódzkich;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach;
- 5) spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i przewidywanych rat kredytów i pożyczek budżetu Gminy Czaplnek do kwoty 886 644 zł zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czaplnek do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Czaplnek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w biuletynie informacji publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Stanisław Kuczyński**

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody razem
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00		2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000,00	0,00	71 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00		66 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	44 000,00	45 000,00
		0750	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	1 000,00		1 000,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		44 000,00	44 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00
		0750	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			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	3 065 000,00	3 240 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00		40 000,00
		0750	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	130 000,00		130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 000,00	15 000,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00
	70022		<b>Fundusz dopłat</b>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		450 000,00	450 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>
	71035		Cmentarze	53 200,00	0,00	53 200,00
		0750	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	48 000,00		48 000,00
		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

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 300,00	0,00	89 300,00
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 300,00		88 300,00
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690 wpływy z różnych opłat	25 000,00		25 000,00
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	0,00	1 972,00
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 972,00		1 972,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 000,00</b>
	75416	Straż Miejska	809 000,00	0,00	809 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	809 000,00		809 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 662 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 662 152,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00		15 000,00
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 352,00	0,00	4 733 352,00
		0310 podatek od nieruchomości	4 295 000,00		4 295 000,00
		0320 podatek rolny	110 000,00		110 000,00
		0330 podatek leśny	259 000,00		259 000,00
		0340 podatek od środków transportowych	15 000,00		15 000,00
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00		15 000,00
		0690 wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	2 000,00		2 000,00
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
		2680 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 352,00		34 352,00
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 528 800,00	0,00	2 528 800,00
		0310 podatek od nieruchomości	1 669 000,00		1 669 000,00
		0320 podatek rolny	391 000,00		391 000,00
		0330 podatek leśny	11 000,00		11 000,00
		0340 podatek od środków transportowych	119 000,00		119 000,00
		0360 podatek od spadków i darowizn	13 000,00		13 000,00
		0430 wpływy z opłaty targowej	11 000,00		11 000,00
		0440 wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00		26 000,00
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00		270 000,00
		0690 wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	3 800,00		3 800,00
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	0,00	285 000,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00		0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00		45 000,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00		10 000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00		200 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000,00		30 000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00		100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 906 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 906 520,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 889 574,00	0,00	5 889 574,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 889 574,00		5 889 574,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 197,00	0,00	1 648 197,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 648 197,00		1 648 197,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00		10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 749,00	0,00	358 749,00
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	358 749,00		358 749,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 200,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	27 100,00	0,00	27 100,00
	0750	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	25 000,00		25 000,00
	0920	pozostałe odsetki	1 250,00		1 250,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	850,00		850,00
80110		Gimnazja	6 100,00	0,00	6 100,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 000,00
	0920	pozostałe odsetki	600,00		600,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	0,00	11 000,00
	0750	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	11 000,00		11 000,00
80195		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 000,00		40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmi	40 000,00		40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 756 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 756 900,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 700,00	0,00	4 066 700,00
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00		850,00
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 043 000,00		4 043 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 850,00		22 850,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	0,00	33 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00		33 000,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00	0,00	849 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 000,00		322 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 000,00		521 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00		6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 200,00	0,00	258 200,00
	0920	pozostałe odsetki	3 700,00		3 700,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000,00		254 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
	0830	wpływy z usług	14 000,00		14 000,00
85295		Pozostała działalność	536 000,00	0,00	536 000,00
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	536 000,00		536 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00		2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00		125 000,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 770 244,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>28 879 244,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.  
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

źródła dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody razem
<b>A. Dochody własne:</b>	<b>12 029 252,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>15 138 252,00</b>
<b>1. Podatki:</b>	<b>7 216 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 216 352,00</b>
a/ od nieruchomości	5 964 000,00	0,00	5 964 000,00
b/ rolny	501 000,00	0,00	501 000,00
c/ leśny	270 000,00	0,00	270 000,00
d/ od środków transportowych	134 000,00	0,00	134 000,00
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
f/ od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
g/ od posiadania psów			
h/ od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	0,00	285 000,00
i/ rekompensująca utratę podatku od nieruchomości dotacja z z PFRON II rata za 2007 r., oraz podatek od nieruchomości za jeziora z Urzędu Marszałkowskiego II rata za 2007r	34 352,00	0,00	34 352,00
<b>2. Opłaty:</b>	<b>403 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 800,00</b>
a/ skarbowa	45 000,00	0,00	45 000,00
b/ eksploatacyjna	10 000,00	0,00	10 000,00
c/ prolongacyjna	5 800,00	0,00	5 800,00
d/ targowa	11 000,00	0,00	11 000,00
e/ miejscowa	26 000,00	0,00	26 000,00
f/ adiacencka	30 000,00	0,00	30 000,00
g/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
h/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40 000,00	0,00	40 000,00
i/ opłata produktowa	0,00	0,00	0,00
j/ inne	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>4. Dzierżawa i sprzedaż majątku ( paragrafy 0750 ,0760, 0770,0840, 0870 )</b>	<b>349 000,00</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>3 414 000,00</b>
<b>5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych</b>	<b>15 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 550,00</b>
<b>6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności</b>	<b>23 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 850,00</b>
<b>7. Inne dochody ( paragrafy 0970, 0830, 0570, 2360, 2370, 2390, 2910 )</b>	<b>854 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 700,00</b>



<b>8. Dotacje różne:</b>	<b>66 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytor. ( par.2320, 2710 )	66 000,00	0,00	66 000,00
b/ dotacje z funduszy celowych ( par 6260 )		44 000,00	44 000,00
<b>B. Subwencja ogólna :</b>	<b>7 896 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 896 520,00</b>
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	1 648 197,00	0,00	1 648 197,00
b/ część oświatowa	5 889 574,00	0,00	5 889 574,00
c/ część równoważąca	358 749,00	0,00	358 749,00
<b>C. Dotacje:</b>	<b>5 844 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 472,00</b>
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( par. 2010 )	4 488 272,00	0,00	4 488 272,00
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej ( par. 2020 )	5 200,00	0,00	5 200,00
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin ( par. 2030 )	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
<b>D. Środki zagraniczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 770 244,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>28 879 244,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

( w zł )

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	ogółem bieżące	wydatki bieżące				wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa dlugu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	40 000	40 000	7 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0					
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000		11 000			
	01095	Pozostała działalność	23 500	23 500	3 000				
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 100	2 100	1 000				0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	25 000						25 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 506 780</b>	<b>281 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 780</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 000						25 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 071 000	71 000					1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 080 780	80 000	12 000				1 000 780
	60017	Drogi wewnętrzne	280 000	80 000					200 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>267 278</b>	<b>130 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 278</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	8 000				
	63095	Pozostała działalność	227 278	90 000					137 278
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 890 500</b>	<b>360 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000	205 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	130 000					30 000
	70022	Fundusz dopłat	1 500 000						1 500 000
	70095	Pozostała działalność	25 500	25 500	5 500				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	ogółem bieżące	wydatki bieżące w tym:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 960</b>	<b>490 960</b>	<b>10 000</b>	<b>65 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000	410 000	10 000					
	71035	Cmentarze	80 960	80 960		65 760				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 567 387</b>	<b>3 567 387</b>	<b>2 443 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 300	88 300	88 300					
	75022	Rady gmin	213 460	213 460						
	75023	Urzędy gmin	3 077 684	3 077 684	2 345 176					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	5 000					
	75095	Pozostała działalność	147 943	147 943	5 000					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 972</b>	<b>1 972</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972	1 972	1 000					
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe zadania obronne	5 000	5 000						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>693 420</b>	<b>613 420</b>	<b>240 400</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	65 000	15 000		15 000				50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000	250 000	70 000					30 000
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	700					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000	52 000	42 000					
	75416	Straż Miejska	287 700	287 700	127 700					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 220	6 220						
<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>119 383</b>	<b>119 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych	119 383	119 383						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące w tym:					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000			600 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>722 000</b>	<b>292 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000	32 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000	260 000					430 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 881 423</b>	<b>8 781 423</b>	<b>5 785 909</b>	<b>1 306 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 346 429	4 246 429	3 488 191				100 000
	80104	Przedszkola	1 288 567	1 288 567		1 281 567			
	80110	Gimnazja	2 418 262	2 418 262	2 099 690				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000					
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0					
	80130	Szkoły zawodowe	20 000	20 000		20 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 572	42 572		5 127			
	80148	Stołówki szkolne	228 183	228 183	168 418				
	80195	Pozostała działalność	107 410	107 410	29 610				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>87 060</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	58 000	58 000	1 000	15 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	86 060	25 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 396 859</b>	<b>7 396 859</b>	<b>962 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000	4 043 000	1 40 261				
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000	33 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000	1 115 000	3 600				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	442 000	442 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 859	849 859	746 025				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	40 000				
	85295	Pozostała działalność	814 000	814 000					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	wynagrodzenia	dotacje	obsługa dlugu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 274</b>	<b>220 274</b>	<b>172 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	219 090	219 090	172 161				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 184	1 184					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 718 975</b>	<b>2 041 475</b>	<b>27 000</b>	<b>733 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 500</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685	52 685		35 685			600 000
	90002	Gospodarka odpadami	135 090	57 590		37 590			77 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000	310 000		199 502			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	7 000				
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	705 000	705 000					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	461 200	461 200		461 200			
	90095	Pozostała działalność	355 000	355 000	20 000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>	<b>11 500</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000	56 000	6 000	6 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000	478 000	5 500	441 000			
	92116	Biblioteki	150 000	150 000		150 000			
	92118	Muzea	75 000	75 000		75 000			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 350</b>	<b>666 350</b>	<b>3 500</b>	<b>600 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	490 850	490 850		454 850			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	3 500	100 000			
	92695	Pozostała działalność	45 500	45 500		45 500			
		<b>wydatki</b>	<b>31 867 161</b>	<b>26 661 603</b>	<b>9 781 392</b>	<b>3 444 781</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 205 558</b>

**PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CZAPLINEK  
W ROKU 2009**

Planowane dochody	<b>28 879 244</b>	zł
minus		
Planowane wydatki	<b>31 867 161</b>	zł
Deficyt budżetowy	<b>-2 987 917</b>	zł

paragraf	Wyszczególnienie	zł.	zł.
	Dochody	<b>28 879 244</b>	
	Wydatki		<b>31 867 161</b>
		Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3 874 561</b>	
992	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		<b>886 644</b>
	<b>R A Z E M</b>	<b>32 753 805</b>	<b>32 753 805</b>

## PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan
		2006	2007	2008
<b>1 A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>24 451 802</b>	<b>28 805 885</b>	<b>28 538 735</b>
2	dochody bieżące			25 969 896
3	dochody majątkowe			2 568 839
<b>4 B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>25 444 489</b>	<b>29 370 366</b>	<b>32 464 818</b>
5	wydatki bieżące		23 514 290	27 055 269
6	wydatki majątkowe		5 856 076	5 409 549
<b>7 C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-992 687</b>	<b>-564 481</b>	<b>-3 926 083</b>
<b>C1.</b>	<b>Przewidywane zmniejszenie deficytu</b>			
<b>8 D.</b>	<b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>	<b>992 687</b>	<b>849 983</b>	<b>3 926 083</b>
<b>9 D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 874 507</b>	<b>3 303 356</b>	<b>4 799 490</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>10 D11.</b>	<b>kredyty bankowe</b>	<b>1 025 000</b>	<b>3 303 356</b>	<b>4 799 490</b>
	w tym:			
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp			
<b>12 D12.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>328 248</b>	<b>133 075</b>	
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	328 248	133 075	
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			
<b>15 D13.</b>	<b>splata pożyczek udzielonych</b>			
<b>16 D14.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>			
17 D141.	środki na pokrycie deficytu			
<b>18 D15.</b>	<b>obligacje j.s.t., w tym:</b>			
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			
<b>20 D16.</b>	<b>prywatyzacja majątku j.s.t.</b>			
<b>21 D17.</b>	<b>inne źródła</b>	<b>521 259</b>		
22 D171.	środki na pokrycie deficytu	0		
<b>23 D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>881 820</b>	<b>2 453 373</b>	<b>873 407</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>24 D21.</b>	<b>splaty kredytów , w tym:</b>	<b>739 820</b>	<b>1 992 050</b>	<b>829 299</b>
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp			
<b>26 D22.</b>	<b>splaty pożyczek</b>		<b>461 323</b>	<b>44 108</b>
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp		461 323	
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			
<b>29 D23.</b>	<b>pożyczki ( udzielone )</b>			
<b>30 D24.</b>	<b>lokaty w bankach</b>	<b>142 000</b>		
<b>31 D25.</b>	<b>wykup obligacji samorządowych, w tym</b>			
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan
		2006	2007	2008
33	D26. inne cele			
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI			
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	4 663 498	5 513 411	9 439 494
	z tego:			
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe			
37	2/ zaciągnięte kredyty	4 335 180	5 043 130	8 662 186
38	3/ zaciągnięte pożyczki		470 281	777 308
39	4/ przyjęte depozyty			
40	5/ wymagalne zobowiązania	70		
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.			
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem	70		
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	328 248		
	a/ kredyty			
	b/ pożyczki	328 248		
	c/ emitowane papiery wartościowe			
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	19,07	19,14	33,08
	( poz.35 / poz.1 ) w %			
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	17,73	19,14	33,08
	(( poz.35- poz.43 ) / poz.1 ) w %			
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	937 680	3 872 025	2 502 100
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
	z tego:			
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	937 680	2 210 892	1 249 234
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.2 i 3)	739 820	1 992 050	829 299
	b/ odsetki	197 860	218 842	419 935
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:			55 866
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.2 i 3)			44 108
	b/ odsetki			11 758
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami		1 197 000	1 197 000
50	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.			
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp )			
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	0	464 133	
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek			
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek	0	461 323	
	c/ wykup papierów wartościowych		2 810	
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	3,83	13,44	8,77
	( poz. 44 / poz.1 ) w %			
51.	I1. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	3,83	11,83	4,57
	(( poz. 44 - poz.49 ) / poz.1 ) w %			



Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1 A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>28 879 244</b>	<b>30 900 000</b>	<b>30 900 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>
2	dochody bieżące	25 770 244	26 100 000	26 100 000	26 200 000	26 200 000
3	dochody majątkowe	3 109 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>4 B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>31 867 161</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
5	wydatki bieżące	26 661 603	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000
6	wydatki majątkowe	5 205 558	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>7 C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>-2 987 917</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>8 D.</b>	<b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>	<b>2 987 917</b>	<b>-986 644</b>	<b>-1 086 134</b>	<b>-1 086 644</b>	<b>-1 098 651</b>
<b>9 D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 874 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:					
<b>10 D11.</b>	<b>kredyty bankowe</b>	<b>3 874 561</b>				
	w tym:					
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>12 D12.</b>	<b>pożyczki</b>					
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>15 D13.</b>	<b>splata pożyczek udzielonych</b>					
<b>16 D14.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>					
17 D141.	środki na pokrycie deficytu					
<b>18 D15.</b>	<b>obligacje j.s.t., w tym:</b>					
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>20 D16.</b>	<b>prywatyzacja majątku j.s t.</b>					
<b>21 D17.</b>	<b>inne źródła</b>					
22 D171.	środki na pokrycie deficytu					
<b>23 D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>886 644</b>	<b>986 644</b>	<b>1 086 134</b>	<b>1 086 644</b>	<b>1 098 651</b>
	z tego:					
<b>24 D21.</b>	<b>splaty kredytów , w tym:</b>	<b>802 404</b>	<b>902 404</b>	<b>1 001 894</b>	<b>1 002 404</b>	<b>1 014 411</b>
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>26 D22.</b>	<b>splaty pożyczek</b>	<b>84 240</b>	<b>84 240</b>	<b>84 240</b>	<b>84 240</b>	<b>84 240</b>
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>29 D23.</b>	<b>pożyczki ( udzielone )</b>					
<b>30 D24.</b>	<b>lokaty w bankach</b>					
<b>31 D25.</b>	<b>wykup obligacji samorządowych, w tym</b>					
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2009	2010	2011	2012	2013
33	D26. inne cele					
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	12 427 411	11 440 767	10 354 633	9 267 989	8 169 338
	z tego:					
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe					
37	2/ zaciągnięte kredyty	11 734 343	10 831 939	9 830 045	8 827 641	7 813 230
38	3/ zaciągnięte pożyczki	693 068	608 828	524 588	440 348	356 108
39	4/ przyjęte depozyty					
40	5/ wymagalne zobowiązania					
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.					
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem					
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ kredyty					
	b/ pożyczki					
	c/ emitowane papiery wartościowe					
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	43,03	37,03	33,51	29,90	26,35
	( poz.35 / poz.1 ) w %					
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	43,03	37,03	33,51	29,90	26,35
	(( poz.35- poz.43 ) / poz.1 )) w %					
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 710 922	2 937 667	2 979 604	2 914 832	2 862 135
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /					
	z tego:					
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 385 400	1 613 830	1 657 452	1 594 365	1 543 353
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1 i 2)	802 404	902 404	1 001 894	1 002 404	1 014 411
	b/ odsetki	582 996	711 426	655 558	591 961	528 942
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	98 522	96 837	95 152	93 467	91 782
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1 i 2)	84 240	84 240	84 240	84 240	84 240
	b/ odsetki	14 282	12 597	10 912	9 227	7 542
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 197 000	1 197 000	1 197 000	1 197 000	1 197 000
50	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp )	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek					
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek					
	c/ wykup papierów wartościowych					
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,39	9,51	9,64	9,40	9,23
	( poz. 44 / poz.1 ) w %					
51.	I1. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,39	9,51	9,64	9,40	9,23
	(( poz. 44 - poz.49 ) / poz.1 ) w %					

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>1 A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>
2	dochody bieżące	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000
3	dochody majątkowe	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>4 B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
5	wydatki bieżące	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000
6	wydatki majątkowe	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>7 C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>8 D.</b>	<b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>	<b>-940 440</b>	<b>-988 335</b>	<b>-988 336</b>	<b>-988 363</b>	<b>-1 049 838</b>
<b>9 D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>z tego:</b>					
<b>10 D11.</b>	<b>kredyty bankowe</b>					
	w tym:					
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>12 D12.</b>	<b>pożyczki</b>					
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>15 D13.</b>	<b>splata pożyczek udzielonych</b>					
<b>16 D14.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>					
17 D141.	środki na pokrycie deficytu					
<b>18 D15.</b>	<b>obligacje j.s.t., w tym:</b>					
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>20 D16.</b>	<b>prywatyzacja majątku j.s.t.</b>					
<b>21 D17.</b>	<b>inne źródła</b>					
22 D171.	środki na pokrycie deficytu					
<b>23 D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>940 440</b>	<b>988 335</b>	<b>988 336</b>	<b>988 363</b>	<b>1 049 838</b>
	<b>z tego:</b>					
<b>24 D21.</b>	<b>splaty kredytów , w tym:</b>	<b>856 196</b>	<b>906 195</b>	<b>906 196</b>	<b>906 215</b>	<b>1 024 401</b>
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>26 D22.</b>	<b>splaty pożyczek</b>	<b>84 244</b>	<b>82 140</b>	<b>82 140</b>	<b>82 148</b>	<b>25 437</b>
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>29 D23.</b>	<b>pożyczki ( udzielone )</b>					
<b>30 D24.</b>	<b>lokaty w bankach</b>					
<b>31 D25.</b>	<b>wykup obligacji samorządowych, w tym</b>					
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2014	2015	2016	2017	2018
33	D26. inne cele					
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	7 228 898	6 240 563	5 252 227	4 263 865	3 214 027
	z tego:					
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe					
37	2/ zaciągnięte kredyty	6 957 034	6 050 839	5 144 643	4 238 428	3 214 027
38	3/ zaciągnięte pożyczki	271 864	189 724	107 584	25 437	0
39	4/ przyjęte depozyty					
40	5/ wymagalne zobowiązania					
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.					
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem					
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ kredyty					
	b/ pożyczki					
	c/ emitowane papiery wartościowe					
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	23,32	20,13	16,94	13,75	10,37
	( poz.35 / poz.1 ) w %					
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	23,32	20,13	16,94	13,75	10,37
	(( poz.35- poz.43 ) / poz.1 )) w %					
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 641 770	2 634 182	1 379 105	1 321 054	1 323 513
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /					
	z tego:					
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 324 669	1 320 839	1 264 404	1 207 987	1 267 949
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1 i 2)	856 196	906 195	906 196	906 215	1 024 401
	b/ odsetki	468 473	414 644	358 208	301 772	243 548
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	90 101	86 343	84 701	83 067	25 564
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1 i 2)	84 244	82 140	82 140	82 148	25 437
	b/ odsetki	5 857	4 203	2 561	919	127
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 197 000	1 197 000			
50	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp )	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek					
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek					
	c/ wykup papierów wartościowych					
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8,52	8,50	4,45	4,26	4,27
	( poz. 44 / poz.1 ) w %					
51.	II. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	8,52	8,50	4,45	4,26	4,27
	(( poz. 44 - poz.49 ) / poz.1 ) w %					

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1 A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>
2	dochody bieżące	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000
3	dochody majątkowe	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>4 B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
5	wydatki bieżące	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000
6	wydatki majątkowe	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
<b>7 C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>8 D.</b>	<b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>	<b>-1 049 838</b>	<b>-746 628</b>	<b>-743 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-274 561</b>
<b>9 D1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:					
<b>10 D11.</b>	<b>kredyty bankowe</b>					
	w tym:					
11 D111.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>12 D12.</b>	<b>pożyczki</b>					
13 D121.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
14 D1211.	pożyczki na prefinansowanie projektów i programów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>15 D13.</b>	<b>splata pożyczek udzielonych</b>					
<b>16 D14.</b>	<b>nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</b>					
17 D141.	środki na pokrycie deficytu					
<b>18 D15.</b>	<b>obligacje j.s.t., w tym:</b>					
19 D151.	wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>20 D16.</b>	<b>prywatyzacja majątku j.s t.</b>					
<b>21 D17.</b>	<b>inne źródła</b>					
22 D171.	środki na pokrycie deficytu					
<b>23 D2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 049 838</b>	<b>746 628</b>	<b>743 000</b>	<b>400 000</b>	<b>274 561</b>
	z tego:					
<b>24 D21.</b>	<b>splaty kredytów , w tym:</b>	<b>1 049 838</b>	<b>746 628</b>	<b>743 000</b>	<b>400 000</b>	<b>274 561</b>
25 D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp					
<b>26 D22.</b>	<b>splaty pożyczek</b>					
27 D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
28 D2211.	zaciągniętych na prefinansowanie projektów i programów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
<b>29 D23.</b>	<b>pożyczki ( udzielone )</b>					
<b>30 D24.</b>	<b>lokaty w bankach</b>					
<b>31 D25.</b>	<b>wykup obligacji samorządowych, w tym</b>					
32 D251.	wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023
33	D26. inne cele					
34	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	2 164 189	1 417 561	674 561	274 561	0
	z tego:					
36	1/ wyemitowane papiery wartościowe					
37	2/ zaciągnięte kredyty	2 164 189	1 417 561	674 561	274 561	0
38	3/ zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0
39	4/ przyjęte depozyty					
40	5/ wymagalne zobowiązania					
41	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.					
42	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem					
43	6/ zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ kredyty					
	b/ pożyczki					
	c/ emitowane papiery wartościowe					
44	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	6,98	4,57	2,18	0,89	0,00
	( poz.35 / poz.1 ) w %					
45	G1. WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	6,98	4,57	2,18	0,89	0,00
	(( poz.35- poz.43 ) / poz.1 ) w %					
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	1 258 615	895 407	846 855	470 474	321 035
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /					
	z tego:					
47	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 228 615	865 407	816 855	440 474	291 035
	a/ raty kredytu (art.82 ust.1 pkt.1i 2)	1 049 838	746 628	743 000	400 000	274 561
	b/ odsetki	178 777	118 779	73 855	40 474	16 474
48	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym :	0	0	0	0	0
	a/ raty pożyczki (art.82 ust.1 pkt.1i 2)					
	b/ odsetki					
49	3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami					
50	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
51	5/ odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez j.s.t.(art.82 ust.1 pkt 1. ufp )	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52	5/ spłata zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp					
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek					
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek					
	c/ wykup papierów wartościowych					
53	I. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	4,06	2,89	2,73	1,52	1,04
	( poz. 44 / poz.1 ) w %					
51.	II. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	4,06	2,89	2,73	1,52	1,04
	(( poz. 44 - poz.49 ) / poz.1 ) w %					

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R. ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 300</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 300
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 972</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 972
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 398 000</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 043 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 000
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>4 488 272</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R. ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 200</b>
	71035		Cmentarze	5 200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R. ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000
		2320	dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>71 000</b>



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(w zł )

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 300</b>	<b>88 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 300	88 300					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 972</b>	<b>1 972</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972	1 000					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 398 000</b>	<b>4 398 000</b>	<b>173 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000	4 043 000	140 261				
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000	33 000	33 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000	322 000					
		<b>wydatki</b>	<b>4 488 272</b>	<b>4 488 272</b>	<b>262 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
			ogółem bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
					dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>	
60011	Drogi publiczne krajowe	25000					25000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71035	Crmentarze	5 200	5 200					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
75403	Jednostki terenowe Policji	65 000	15 000				50 000	
	<b>ogółem wydatki</b>	<b>70 200</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI  
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIENI**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
			ogółem bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
					dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	71 000	71 000					
	<b>wydatki</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące w tym:					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	wynagrodzenia	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	600.13	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000					
	600.14	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000						1 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801.30	Szkoły zawodowe	20 000	20 000		20 000			
		<b>wydatki</b>	<b>1 070 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji zł	wydatki majątkowe zł
010	01030	2850	Izby rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego należność wynikająca z ustawy	11 000	
600	60014	6300	Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu Drawskiego na budowę drogi Czaplonek- Czarne Małe		1 000 000
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplunku wg stawki 4,50 zł za 1m2 powierzchni 13.902 m2 x 4,73 zł/m2 =65 760 zł	65 760	
754	75403	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na modernizację i wyposażenie Komisarjatu Policji w Czaplunku	15 000	50 000
801	80104	2510	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli na zadania bieżące	1 010 828	
		2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplunku 85 dzieci x 265,43 zł/dziecko x 12 m-cy = 270 739 zł	270 739	
		80130	Dla Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Czaplunku na zadania bieżące pomoc finansowa dla Powiatu Drawskiego	20 000	
		80146	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli związana z doszkalcaniem nauczycieli	5 127	
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	
		85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;	25 000
900	90001		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na eksploatację i utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb = 5 zł 5 zł / mb x 7137 mb = 35 685 zł	35 685	
		90002	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki wywóz nieczystości stałych wg stawki 62,65m3 x 50 beczek x 12 m-c = 37590	37 590	
		90003	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,058 zł / m2 / dzień kalkulacja kwoty: sprzątanie codzienne ( 20 dni ) 6.400 m2 x 0,058 zł/m2 x 20 dni x 12 m-cy = 89 088 zł sprzątanie 2 razy w tygodniu ( 9 dni ) 11.400 m2 x 0,058 zł/m2 x 9 dni x 12 m-cy = 71 410 zł sprzątanie 3 razy w miesiącu 18.680 m2 x 0,058 zł/m2 x 3 dni x 12 m-cy = 39 004 zł	199 502	

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłata do 1m <sup>3</sup> wody dostarczanej dla odbiorców : z ujęć wody na wsi 1,65 zł x 100.000 m <sup>3</sup> = 165.000 zł z ujęć wody w mieście 0,23 zł x 215.000 m <sup>3</sup> = 49.450 zł dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków 1,05 zł x 235.000 m <sup>3</sup> = 246 750 zł	461 200	
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych ( wydawnictwa )	6 000	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinceckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność Ośrodka Kultury, w tym prowadzenie chóru Voca - 4.000 zł	322 000	
		2480	na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	119 000	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinceckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie biblioteki	150 000	
	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinceckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie izby muzealnej	75 000	
	92601	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinceckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo sportowej	402 500	
		2480	na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	52 350	
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych	100 000	
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizowanie czasu wolnego dla osób starszych	45 500	
<b>RAZEM DOTACJE W WYDATKACH</b>				<b>3 444 781</b>	<b>1 050 000</b>

**PRZEWIDYWANE DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>200 000</b>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000

**PROJEKT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009 R.**

Zadanie			Wydatki
<b>Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>200 000</b>
w tym:			
1. wydatki bieżące, z tego:			200 000
wynagrodzenia i pochodne			86 060
dotacje			25 000
pozostałe wydatki bieżące			88 940
2. wydatki majątkowe			0

## Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											Łączne koszty finansowe roku 2009 do zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
			opis	kolumny (6+11+12+13) lata kolejne	kolumny (7+8+9+10)	dochody własne i z innych źródeł*	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.							
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2010	2 196 117	0	0				400 000	1 736 947		UM/G			
2	400	40001	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło	25 000	25 000	25 000							UM/G			
3	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Łysinin, lata 2007 - 2010	1 000 000	1 000 000	1 000 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim			
4	60016	60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	685 000	475 780	475 780							UM/G			
5	60016	60016	Budowa drogi w ul. Żulewskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012	700 000	700 000	0	0			30 000	250 000	420 000	UM/G			
6	60016	60016	Budowa dróg na osiedlu "Wiejska", lata 2008 - 2010	5 266 059	4 104 059	1 091 259	525 000	C.566 259		3 012 800			UM/G			
7	60016	60016	Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzeźnej	811 195	789 457	0	0			350 000	439 457		UM/G			
8	60017	60017	Budowa drogi do jez. Komarze w Sikorach	0	0	0	0						UM/G			
9	60017	60017	Przebudowa drogi w m. Machliny do gruntów rolnych	200 000	200 000	200 000	200 000						UM/G			
10	60017	60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości S. Drawsko, lata 2007 - 2010	80 000	50 000	0	0			50 000			UM/G			
11	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I	574 692	358 000	0	0			242 000	116 000		UM/G			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
12	63095		Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011	1 685 829	915 186	137 278		A. B. C.777 908		677 723	92 920		UMiG
13	70022		Budownictwo mieszkaniowe, wielobrodzinnie, lata 2008 - 2010	4 000 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C.		2 500 000			UMiG
14	75403		Fundusz wsparcia Policji	50 000	50 000	50 000		A. B. C.					UMiG
15	80101		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplunku, lata 2004 - 2009	2 576 609	100 000	100 000		A. B. C.		2 295 409			UMiG
16	90001		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Wejska", lata 2004 - 2009	2 254 427	600 000	600 000		A. B. C.					UMiG
17	90001		Budowa kanalizacji, sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010	315 246	0	0		A. B. C.		310 000			UMiG
18	90002		Rekultywacja słaclawiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	2 391 752	0	0		A. B. C.		1 000 000	1 305 000		UMiG
19	90095		Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzeźnej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009	996 904	0	0		A. B. C.		771 700			UMiG
20	90095		Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej	802 283	0	0		A. B. C.		802 283			UMiG
21	92109		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską położoną na działce nr 22/86 w m. Miłkowie	100 000	0	0		A. B. C.			100 000		UMiG
22	92601		Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009	539 731	0	0		A. B. C.		539 731			UMiG
<b>Ogółem</b>				23 399 195	5 957 225	4 613 058	0	0	1 344 167	0	12 981 646	4 040 324	420 000

## ZADANIA REZERWOWE

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu i w miejscowości Czarne Wielkie do kolonii, lata 2007- 2010	350 000	40 000	40 000		A. B. C.		300 000			UMiG
2		01010	Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie	180 000	180 000	180 000		A. B. C.					UMiG
3		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Prosinko (kolonia)	194 800	184 300	184 300		A. B. C.					UMiG
4		01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Wielkie kołonia	211 300	201 300	201 300		A. B. C.					UMiG
5	600	60016	Budowa nawierzchni ul. Piłkiewicz z chodnikiem, lata 2008 - 2009	193 744	190 000	190 000		A. B. C.					UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
6	60016		Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka - projekt budowlany	30 000	0	0	0	A. B. C.					UMG
7	60017		Przebudowa drogi do m. Prosin	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C.					UMG
8	60017		Budowa chodników w m. Czame Wielkie i m. Pławno	274 758	274 758	274 758	274 758	A. B. C.					UMG
9	60017		Utworzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory	160 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C.					UMG
10	60017		Budowa drogi wewnętrznej do hali widowiskowo-sportowej, lata 2007 - 2009	592 909	585 833	585 833	585 833	A. B. C.					UMG
11	60017		Budowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem do terenów przemysłowych przy ul. Pławieńskiej	765 350	750 000	750 000	750 000	A. B. C.					UMG
12	63095	(11.	Czaplinek - Lychen - 200 mil szlakiem tysiąca jezior - projekt polsko-niemiecki w ramach INTERREG IVA	1 200 000	1 200 000	150 000	150 000	A. B. C.		470 000	580 000		Starostwo Mysliborskie - Lead Partner
13	63095	(12.	Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Stare Drawsko, Byszkowo, Głęboczek, Żerdno, Prosinok, Miłkowo	350 000	350 000	100 000	100 000	A. B. C.		100 000	150 000		UMG
14	63095	(9.	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2005 - 2009 - projekt budowlany	304 669	250 000	250 000	250 000	A. B. C.					UMG
14	63095	(6.	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 - 2009	318 748	300 000	300 000	300 000	A. B. C.					UMG
16	71035		Rozbudowa kaplicy omentarnej przy ulicy Szczecińskiej w Czaplinku, lata 2005 - 2010	365 958	350 000	350 000	350 000	A. B. C.					UMG
17	75023		Wymiana pokrycia dachowego budynku UMG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2009	293 795	270 000	60 000	60 000	A. B. C.		2 100 000			UMG
18	80101		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Biczynie - adaptacja strychu na sale lekcyjne	14 400	0	0	0	A. B. C.					UMG
19	85219	(15.	Adaptacja strychu budynku MGOPS	14 400	0	0	0	A. B. C.					UMG
20	90001		Uszczerlenie istniejącej sieci sanitarnej w ulicy Jeziornej	350 000	350 000	50 000	50 000	A. B. C.		300 000			UMG
21	90095		Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.					UMG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
22	92109	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie	(17.	40 000	0	0	0	A. B. C.					
23	926	Budowa kompleksu boisk w ramach Programu Moje boisko - ORLIK 2012	(18.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	A. B. C.					UM/G
<b>Ogółem</b>					5 431 191	3 621 191	0	0	0	2 970 000	730 000	0	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, )

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

## OBJAŚNIENIA

	Opis
(1).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
(2).	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana sieci wodociągowej do m. Kółomąt.
(3).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(4).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrznego ze środków unijnych lub krajowych.
(5).	Zadanie stanowi element projektu polsko-niemieckiego z pozycji nr 22 WPI składanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 (INTERREG IVA)
(6).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gmin Rolnych w kwocie 44 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(7).	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana i zyczny zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gmin Rolnych. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.
(8).	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego
(9).	Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
(10).	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Nowego Mechanizmu Finansowego w wysokości: 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %.
(11).	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania wspólnie z partnerami (Gmina Lychen, Staroswo Myśliborskie, Miasto i Gmina Myślibórz i Miasto i Gmina Lipiany) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 w wysokości: 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %.
(12).	Dotyczy następujących działek: nr 6686 obręb Stara Drawsko, nr 125/2/0 obręb Trzciniec, nr 355/3/1, 355/5/ obręb Głęboczek, nr 97/1 106/5 obręb Zaścian, nr 96/3 obręb Prosińko, nr 22/188 obręb Broczyno
(13).	Na realizację zadania Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat.
(14).	Zadanie przygotowano do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.
(15).	W roku 2008 została wykonana dokumentacja budowlana. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2009 roku.
(16).	Obowiązek z zamknięcia składowiska naczoony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(17).	Kwota roku 2009 dotyczy wykonania projektów budowlanych
(18).	Zadanie będzie realizowane w ramach Programu "Miejsce Boisko - ORLIK 2012". Maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania w ramach Programu wynosi 666 tys. zł.

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku ( plan)	Przychody		Wydatki / Koszty / ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje brutto	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu	
		<b>Zakłady Budżetowe:</b>							
801	80104			1 010 828					
	80146			5 127					
		Zakład Budżetowy Przedszkoli w Czaplunku	-70 266	1 266 586	1 269 638	969 265	0	0	-73 318
900	71035								
	90001			65 760					
	90002			35 685					
	90003			37 590					
	90017			199 846					
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplunku	-188 393	6 729 520	6 729 520		0	10 000	-188 393

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ GMINY CZAPLINEK W 2009 R.**

<b>Stan funduszu na początku roku</b>		11 983	( w zł )	
Środki na rachunku na początku roku Należności Zobowiązania ( minus )		11 983		
<b>PRZYCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>	
	Kwota			Kwota
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski odsetki i kary	23 000		wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej	21 000
	200		wydatki związane z utylizacją azbestu	5 000
			pozostałe wydatki bieżące na edukację ekologiczną, zieleń "Sprzątanie świata", bocianie gniazda itp.	8 800
			w tym wynagrodzenia i pochodne	1 000
Przychody Razem	23 200			
			Wydatki Razem	34 800
<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 183</b>		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>383</b>
			Planowane środki na rachunku na koniec roku	383
			Należności	0
			Zobowiązania ( minus )	0

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W CZAPLINKU NA 2009 R**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział		900	Plan
Rozdział		90011	
Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początku roku</b>		<b>11 983</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>23 200</b>
	w tym:		
	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	0690	23 000
	Pozostałe odsetki	0920	200
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>34 800</b>
	w tym:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	5 500
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla osób fizycznych	2450	5 000
	Inne opłaty i składki	4330	
	Różne opłaty i składki	4430	300
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>		<b>383</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2009 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym majątkowe		wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
				<b>Dochody własne jednostek budżetowych utworzone na podstawie art. 22 ust 3 ustawy o finansach publicznych:</b>						
<b>801</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
	80148	Stolówki szkolne								
		Gimnazjum w Czaplunku	16 350	150 030			161 380		5 000	
		Szkoła Podstawowa w Czaplunku	5 120	266 000			266 000		5 120	
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	10	25 000			25 000		10	
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
		Urząd Miasta i Gminy w Czaplunku	1 900	5 000			6 000		900	
				<b>Dochody własne jednostek budżetowych utworzone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:</b>						
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								
		Urząd Miasta i Gminy w Czaplunku	0	0			0		0	

Plany finansowe dochodów własnych poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 15

## GIMNAZJUM W CZAPLINKU

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

utworzonych na podstawie Art..22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
801	80148	Stołówki szkolne	
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków	
	0830	Wpływy z usług	149 730
	0920	Pozostałe odsetki	300
		RAZEM	150 030
Stan środków pieniężnych na początek roku			16 350
OGÓŁEM			166 380
WYDATKI		Żywnienie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	152 380
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		RAZEM	161 380
Stan środków pieniężnych na koniec roku			5 000
OGÓŁEM			166 380

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

801	80148	Stołówki szkolne	
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków	
	0830	Wpływy z usług	266 000
	0920	Pozostałe odsetki	120
		RAZEM	266 120
Stan środków pieniężnych na początek roku			5 000
OGÓŁEM			271 120
WYDATKI		Żywnienie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	261 000
		RAZEM	266 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku			5 120
OGÓŁEM			271 120

**SZKOŁA PODSTAWOWA W BRO CZYNI E****PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

utworzonych na podstawie Art..22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
801	80148	Stołówki szkolne	
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków	
	0830	Wpływy z usług	25 000
		RAZEM	25 000
Stan środków pieniężnych na początek roku			10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 010</b>
WYDATKI		Żywnie	
	4220	Zakup srodków zywnosci	25 000
		RAZEM	25 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku			10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>25 010</b>



## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

utworzonych na podstawie Art..22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
<b>PRZYCHODY</b>		Wpływy ze zbiórek publicznych, licytacji, wpłat pieniężnych	
	0920	Pozostałe odsetki	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku			1 900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 900</b>
<b>WYDATKI</b>		Organizacja wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych ekologicznych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum położonych w gminie Czaplinek	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		<b>RAZEM</b>	<b>6 000</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku			900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 900</b>

utworzonych na podstawie Art..22 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Kwota
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
<b>PRZYCHODY</b>		Wpływy z darowizn	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku			0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>
<b>WYDATKI</b>		Organizacja koncertu noworocznego, transportu na koncert i kolacji dla osób starszych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY PLANOWANE  
DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2009-2011**

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		łączne nakłady kwalifikowane	w tym wysokość wydatków w latach realizacji projektu		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2009	2010	2011
630	63095	Pozostała działalność	Projekt „ Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	UMIG	2009	2011	1 685 829	915 186	677 723	92 920
			Priorytet: 2.9... Polityka regionalna i działania transgraniczne							
			UDZIAŁ WŁASNY				252 874	137 278	101 658	13 938
			INNE ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE				1 432 955	777 908	576 065	78 982