

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2014 R.

1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej w informacji Ministerstwa Finansów
2. Podatki i opłaty pobierane w imieniu Gminy Czaplinek przez urzędy skarbowe (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) , w związku z ich dużymi rocznymi różnicami we wpływach przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
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 2013.
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 2014 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 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. stawki kwotowe na rok 2014 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) zostały zwiększone o 0,9 % w stosunku do obowiązujących w 2013 r., tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok w Gminie Czaplinek w związku z obecną sytuacją ekonomiczną – gospodarczą Gminy jak również zwiększającym się zakresie wykonywanych zadań, których realizacja finansowana jest w części ze środków własnych Gminy zostały zwiększone o 2 %.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2014 rok przyjęto:

1. górne stawki dla budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych, obrót materiałem siewnym, budowli, jezior oraz od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny różne (jako tereny różne przede wszystkim klasyfikowane są tereny poligonów).
2. wzrost pozostałych stawek o 2%.
3. z uwagi na wygaśnięcie z dniem 31.12.2013 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 29.12.2006r) odstąpiono od różnicowania stawek związanych z działalnością gospodarczą tj., od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na ośrodki wypoczynkowe, których ogólna powierzchnia użytkowa przekracza 1000 m², za wyjątkiem związanych tylko z działalnością sezonową prowadzoną w okresie od 1 maja do 30 września danego roku podatkowego oraz od 1 m² powierzchni gruntów kopalnianych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
4. uwzględniono w przepisie podatku od nieruchomości przyznane zwolnienia w podatku od nieruchomości z uchwały dla przedsiębiorców.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

	podstawa w m ²	stawka według wzrostu 2,00%	podatek w zł
budynki mieszkalne	300 720	0,62	186 446
budynki związane z działalnością gospodarczą.	43 241	20,05	866 982
ośrodki wczasowe o powierzchni powyżej 1000m ²	5402,70	17,88	96 600
budowle	2 053 654,64	2%	41 073
budynki letniskowe	4 398	7,72	33 953
budynki pozostałe do 25m	43 768	6,47	283 179
budynki inwentarskie, stodoły, garaże o powierzchni użytkowej powyżej 25m ²	30 291	3,93	119 044
grunty związane z działalnością gospodarczą.	367 181	0,65	238 668
grunty rekreacyjno- wypoczyn.	182 515	0,31	56 580
grunty pozostałe	1 148 372	0,26	298 577
użytki kopalniane	150 784	0,58	87 455
bud. – usl. zdrowotne	276,30	4,68	1 293
S U M A			2 309 850

Przypis podatku od nieruchomości **2.309.850 zł** x przewidywane wykonanie 96% tj. **2.217.456 zł** z uwagi na przyznawane zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy lub rozpoczynających działalność gospodarczą, a także trudną sytuację finansową podatników.

Plan 2.217.000 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Przedmiot opodatkowania	podstawa w m ²	stawka według wzrostu 2%	podatek w zł
budynki mieszkalne	44 668	0,62	27 694
budynki zw. z dział. gospod.	58 926	20,05	1 181 466
ośrodki wczasowe o pow.pow.1000m ²	6805,73	17,88	121 686
budowle	73 790 166,70	2%	1 475 803
budynki pozostałe	15 501	6,47	100 291
bud. –usł. zdrowotne	623	4,68	2 916
jeziora	41,63	4,56	190
grunty związane z działalnością gospodarczą.	426 691	0,65	277 349
grunty rekreacyjno-wypoczyn.	446 006	0,31	138 262
grunty pozostałe	1 519 093	0,26	394 964
tereny różne	5 195 557	0,46	2 389 956
S U M A			6 110 577

6.110.577 zł (przypis podatku od nieruchomości) – **25 263,00 zł** (zwolnienia z uchwały) = **6.085.314 zł**

6.085.314 zł x przewidywane wykonanie 96% tj. **5.841.901 zł** z uwagi na możliwość przeklasyfikowania terenów różnych na użytki rolne lub las oraz zwolnienia z uchwały

Plan 5.842.000 zł

PODATEK ROLNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Większość gruntów do 1 ha położonych nad jeziorami wykorzystywanych na cele letniskowe sklasyfikowanych jest jako użytki rolne klasy V i VI, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, a ich posiadacze nie płacą podatku z uwagi na ustawowe zwolnienie.

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5q żyta według ceny urzędowej lub ceny ustalonej przez radę gminy, natomiast od

użytków rolnych do 1 ha stawka wynosi z 1 ha fizycznego 5q ceny żyta. Gmina Czaplinek należy do IV najkorzystniejszego dla podatnika okręgu podatkowego. Stosowane są w nim bowiem niskie przeliczniki użytków rolnych na ha przeliczeniowe stanowiące podstawę naliczenia podatku rolnego. Ponadto ustawowo z podatku zwolnione są użytki rolne klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone – Lz.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. wynosi 69, 28 zł za 1 dt.

Zgodnie z założeniami do projektu budżetu cena żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego ma być obniżona do kwoty 55,00 zł

Stawka podatku rolnego na 2014 rok wg ceny żyta 55,00 zł wyniesie:

z 1 ha przeliczeniowego	137,50 zł /tj. 2,5q x 55,00 zł/
z 1 ha fizycznego	275,00 zł /tj. 5q x 55,00 zł/

Podatek rolny od osób fizycznych

Liczba ha przeliczeniowych	4 166,0 ha x 137,50 zł = 572.825 zł
Liczba ha fizycznych	168,0 ha x 275,00 zł = 46.200 zł

Razem przypis na 2014 r. – **619.025 zł** x przewidywane wykonanie 95% z uwagi na zwolnienie ustawowe gruntów nabytych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych oraz trudną sytuację finansową podatników tj. **588.073zł**

Plan: 588.000 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Liczba ha przeliczeniowych	1 017,0 ha x 137,50 zł = 139.838 zł
Liczba ha fizycznych	1,0 ha x 275,00zł = 275 zł

Razem przypis na 2014 rok **140.113 zł** x przewidywane wykonanie 95% z uwagi na sprzedaż gruntów przez ANR dla osób fizycznych, którzy przeważnie korzystają ze zwolnienia z podatku rolnego tj. **133.107 zł**

Plan: 133.000zł

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. Cena urzędowa drewna według Komunikaty Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. za pierwsze trzy kwartały 2013 r wyniosła **171,05 zł za 1m³**.

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

Podatek leśny wyniesie:

z 1 ha lasów ochronnych	$171,05 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 \times 50\% = 18,8155 \text{ zł}$
z 1 ha pozostałych lasów	$171,05 \text{ zł} \times 0,22\text{m}^3 = 37,6310\text{zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych

Powierzchnia lasów – 384,9647 ha x 37,6310 zł = 14.487 zł x przewidywane wykonanie 97% = **14.052 zł**

Plan 14.000 zł

Podatek leśny od osób prawnych

Powierzchnia lasów ochronnych	$4530,5006 \text{ ha} \times 18,8155 \text{ zł} = 85.244\text{zł}$
Powierzchnia lasów pozostałych	$5986,8063 \text{ ha} \times 37,6310 \text{ zł} = 225.290\text{zł}$

310.534 zł x 97% (przewidywane wykonanie) = 301.218 zł

Plan 301.000zł

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.

Od 1 stycznia 2008 roku podlegają opodatkowaniu samochody ciężarowe powyżej 3,5 DMC. Stawki minimalne w podatku od środków transportowych na 2014 r. utrzymane zostały na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku, natomiast górne stawki na 2014 rok wzrosły o 0,9%. Z uwagi na minimalny wzrost stawek górnych oraz niezmiennie stawki minimalne lokalne stawki podatku od środków

transportowych w roku 2014 utrzymane zostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2013 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	2	630,00	1.260,00
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	7	990,00	6.930,00
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	4	1.480,00	5.920,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 15t wzwyż - dwie osie	2	1.720,00	3.440,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t be względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 19t - trzy osie	3	1.720,00	5.160,00
Samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 19t do poniżej 23t – trzy osie	2	1.950,00	3.900,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 23t wzwyż - trzy osie	6	2.200,00	13.200,00
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	27	2.100,00	56.700,00
ciągniki siodłowe i balastowe o DMC =>12t od 40t wzwyż-3 osie z innym rodzajem zawieszenia	1	2.940,00	2.940,00
przyczepy i naczepy,które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	2	490,00	980,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 18t - jedna oś	2	630,00	1.260,00
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	2	1.950,00	3.900,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż-2 osie z innym rodzajem zawieszenia	1	2.090,00	2.090,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t <j 38t - 3 osie każdy bez względu na rodzaj zawieszenia	2	1.350,00	2.700,00
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	10	1.860,00	18.600,00
Ogółem	129		210.250,00

Przypis podatku od środków transportowych 210.250zł - 3 590zł = 206 660zł x 95% przewidywanego wykonania z uwagi na zmniejszającą się liczbę środków transportowych z roku na rok oraz możliwość czasowego wyrejestrowania, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu tj. **196.327 zł**

Plan 196.000 zł

Podatek od osób prawnych

Rodzaj środka transportowego	ilość sztuk	Stawka w zł	Podatek w zł
samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	990,00	990,00
samochody ciężarowe o DMC=>12t bez względu na rodzaj zawieszenia od 12t do poniżej 15t- dwie osie	5	1.720,00	8.600,00
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	3	2.100,00	6.300,00
przyczepy i naczepy, które łącznie z poj.siln. posiadają DMC 7-12t	5	490,00	2.450,00
przyczepy i naczepy od 12t DMC bez względu na rodzaj zawieszenia od 38t wzwyż - trzy osie	3	1.720,00	5.160,00
autobusy: równej lub wyższej niż 30 miejsc	2	1.860,00	3.720,00
Ogółem	20		29.420,00

Przypis podatku 29.420 zł x 95% przewidywane wykonanie = 27.949 zł

Plan 27.000 zł

OPŁATA TARGOWA

Plan ustalono na poziomie zrealizowanego wykonania w 2013 r. za III kwartały oraz przewidywanym wpływem w kwartale IV 2013 r.

Plan 9.000 zł

OPŁATA MIEJSCOWA

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 r. uwzględniającego realizację wpływów za III kwartały oraz przewidywany wpływ za IV kwartał 2013 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 2013 r., tj. osoby fizyczne: 16.895,80 zł oraz osoby prawne: 2.004,70 zł

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

Plan:
osoby fizyczne- 15.000 zł
osoby prawne - 3.000 zł

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

Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. , tj. 7 844,55 zł

Plan: 8.000 zł

REFUNDACJA ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

za jeziora płynące za 2013 r.

15.106,57 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Nr zad.	Opis Zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki roku 2014	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 157 033,00	1 097 033,00
	01008	Melioracje wodne				22 000,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Roboty melioracyjne na terenie Gminy Czaplinek w tym: usuwanie awarii na urządzeniach melioracyjnych wynagrodzenie	3 000,00	22 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 097 033,00	1 097 033,00
		inwestycja	1.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno		847 033,00	847 033,00
		inwestycja	2.	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko		60 000,00	60 000,00
			3.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie		190 000,00	190 000,00
	01030	Izby rolnicze				15 000,00	0,00
			1.	Składki na działalność Izb Rolniczych		15 000,00	
	01095	Pozostała działalność				23 000,00	0,00
			1.	Konkurs na Najładniejszą Wieś Gminy Czaplinek		8 000,00	
			2.	Dożynki		15 000,00	
			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		0,00	
0	LEŚNICTWO					2 300,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna				2 300,00	0,00
		wynagrodzenia	1.	Gospodarka w lasach gminnych, w tym: podatek leśny wynagrodzenia	1 000,00	2 300,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 213 140,00	937 140,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				155 000,00	155 000,00
		inwestycja	1.	Przebudowa chodnika w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego		75 000,00	75 000,00
		dotacja					
		inwestycja	2.	Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej		80 000,00	80 000,00
		dotacja					

60014	Drogi publiczne powiatowe			486 000,00	420 000,00
		1	Bieżące utrzymanie ulic powiatowych ; wymiana oznakowania pionowego odnowienie oznakowania poziomego wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew remonty częściowe nawierzchni jezdni utrzymanie zimowe	66 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa drogi w ul.Leśników od ul.Rzeźnickiej do ul.Bema	270 000,00	270 000,00
	inwestycja	3	Przebudowa drogi w m.Psie Głowy	150 000,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			482 140,00	362 140,00
	inwestycja	1	Remonty i bieżące utrzymanie dróg publicznych wynagrodzenia i pochodne	120 000,00	
	inwestycja	2	Przebudowa ul.Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej	347 140,00	347 140,00
	inwestycja	4	Wykonanie projektu budowlanego ciągów pieszych na osiedlu 700-lecia	15 000,00	15 000,00
60017	Drogi wewnętrzne			90 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	90 000,00	

630 TURYSTYKA

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			50 000,00	0,00
		1.	Wydawnictwa i inne wydatki prezentacji multimedialnych	6 000,00	
		5.	Inne zadania w zakresie promocji turystycznej	44 000,00	
63095	Pozostała działalność			560 327,00	465 567,00
	wynagrodzenia	1.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, plaż, szlaków rowerowych i konnych, w tym umowy zlecenia i o dzieło	35 000,00	
	inwestycja	2	Projekt „Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku	69 400,00	69 400,00
	inwestycja	3.	Budowa pomostu w m.Siemczyno Ostroróg Stare Drawsko	200 000,00	200 000,00
	inwestycja	4	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Żerdno, Nivka, Trzciniec i Piaseczno	146 342,00	146 342,00
	inwestycja	5	Budowa placu zabaw w miejscowości Broczyno	49 825,00	49 825,00
		6	Realizacja projektu „Wydanie materiałów promujących walory kulturowe i przyrodnicze Gminy Czaplinek”	59 760,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			439 060,00	25 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			262 060,00	0,00
		1	Składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,	155 000,00	
		2	Udział Gminy w remontach zasobów mieszkaniowych	90 000,00	
		3	Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul.Polnej oraz budynku przy ul.Drahimskiej	17 060,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			170 000,00	25 000,00
		1	Podziały geodezyjne ,rozgraniczenia, wyceny inwentaryzacje,ogłoszenia, opłaty sądowe, notarialne, ochrona mienia, odszkodowania, opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie, inne	145 000,00	
	wynagrodzenia inwestycje	2	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	25 000,00	25 000,00
			13 100,00		
70095	Pozostała działalność			7 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Posiedzenia komisji mieszkaniowej	7 000,00	
			7 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			374 035,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			291 325,00	0,00
		1	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	291 325,00	
	wynagrodzenia	2	Wynagrodzenia komisji architektonicznej i inne wynagrodzenia	8 000,00	
71035	Cmentarze			82 710,00	0,00
		1	Utrzymanie cmentarza wojennego	5 200,00	
		2	Utrzymanie cmentarzy wiejskich	8 000,00	
	dotacja	3	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku (stawka jednostkowa 5,00 zł/m2 pow cmentarza 13.902 m2 x 5,00 = 69 510 zł	69 510,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 230 008,00	40 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			85 300,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Realizacja zadań administracyjnych państwa np.. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste płace i pochodne	85 300,00	
75022	Rady gmin			200 000,00	0,00
		1.	Diety, ryczałty, koszty dojazdów, szkolenia, inne wydatki Rady Miejskiej w Czaplinku	200 000,00	
75023	Urzędy gmin			3 731 046,00	40 000,00
	wynagrodzenia	1	Bieżące funkcjonowanie UM: płace i pochodne, umowy o dzieło, zlecenia pozostałe wydatki bieżące	2 864 634,00 756 412,00	3 621 046,00
	wynagrodzenia inwestycja	2	Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	
		3	wynagrodzenia prowizyjne Zakupy inwestycyjne	46 000,00 40 000,00	40 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00	0,00
		1.	Reklamy, gadżety, współpraca z mediami, i inne działania promocyjne w tym wynagrodzenia	40 000,00 7 000,00	

75095	Pozostała działalność			173 662,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Współpraca zagraniczna 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 "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 i samorządów mieszkańców		96 162,00	
		w tym wyodrębniono:			
		1. Na zakup materiałów biurowych	1 000,00		
		2. Opłaty za energię oraz na punkty dostępu do internetu	25 000,00		
		3. Równowartość zaoszczędzonych środków sołectkich w roku 2013	32 376,00		
		4. Na działalność sołectw o liczebności do 100 zameldowanych mieszkańców	6 000,00		
		5. Na działalność sołectw powyżej 100 mieszkańców / na osobę 7,00 zł /	29 386,00		
		6. Na działalność czterech samorządów miejskich / 4 x600zł /	2 400,00		
		4 Środki dla sołectw Piaseczno, Sikory		10 000,00	
	Środki nie wykorzystane w 2013	Po uwzględnieniu podziału i środków kwot zaoszczędzonych środki sołectw wynoszą:			
	2300,00	Łysinin	600,00		
	203,00	Ostroróg	600,00		
	60,00	Psie Głowy	600,00		
	1100,00	Głębocek	600,00		
		Piaseczno	600,00		
	160,00	Nowe Drawsko	600,00		
	600,00	Prosino	600,00		
	1100,00	Stare Gonne	600,00		
	600,00	Żerdno	600,00		
	1000,00	Kuszewo	600,00		
	960,00	Niwka	714,00		
	3154,00	Broczyno	4 221,00		
		Byszkowo	1 183,00		
		Czarne Małe	1 148,00		
	728,00	Czarne Wielkie	1 855,00		
	900,00	Drahimek	882,00		
		Kołomąt	1 344,00		
	7368,00	Kluczewo	2 198,00		
	2657,00	Łazice	1 533,00		
	1844,00	Machliny	1 967,00		
		Łąka	861,00		
		Plawno	959,00		
		Prosinko	987,00		
	200,00	Rzepowo	1 617,00		
		Siemczyno	2 814,00		
		Sikory	2 254,00		
	1809,00	Stare Drawsko	917,00		
	50,00	Trzciniec	1 099,00		
	5583,00	Żeliszewie	833,00		
	32 376,00				

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

2 052,00

0,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 052,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Aktualizacja rejestru wyborców w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000,00	2 052,00

752 OBRONA NARODOWA

2 500,00

0,00

75212	Pozostałe zadania obronne			2 500,00	0,00
		1.	Pozostałe wydatki		2 500,00

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

1 177 536,00

91 420,00

75412	Ochotnicze straże pożarne			349 075,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie jednostek OSP: w tym wynagrodzenia i pochodne	63 360,00	249 075,00
		2	Utrzymanie Gminnego Centrum Ratownictwa		40 000,00
		3	Realizacja projektu „ Remont dachu i elewacji budynku OSP Broczyno”		60 000,00
75414	Obrona cywilna			2 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Wydatki własne wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	2 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			57 000,00	0,00
		1.	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach przez Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe		10 000,00
		2.	Zatrudnienie ratowników	42 000,00	42 000,00
		3.	Zakupy dotyczące utrzymania kąpielisk w tym odbiór i kontrola kąpielisk		2 000,00
		4	Badanie wody na kąpieliskach		3 000,00
75416	Straż Miejska			686 115,00	66 420,00
	wynagrodzenia	1.	Bieżąca działalność w tym wynagrodzenia i pochodne inne	359 195,00 260 500,00	619 695,00
	inwestycja	2	Zakup fotoradaru		66 420,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			1 000,00	0,00
		1.	Bieżąca działalność		1 000,00
75495	Pozostała działalność			82 346,00	25 000,00
	wynagrodzenia	1.	Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego Czaplinka		57 346,00
	inwestycja	2	Monitoring wizyjny Czaplinka	57 346,00	25 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 103 532,00

0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			1 000 000,00	0,00
		1	Odsetki od kredytów		1 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji			103 532,00	0,00
		1.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		103 532,00

75814	Różne rozliczenia finansowe			32 000,00	0,00
		1.	Prowizje, obsługa rachunków bankowych	32 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			260 000,00	30 000,00
		1.	Rezerwa ogólna	40 000,00	
		2	Rezerwy celowe:		
		a)	Rezerwa na zadania remontowe w obiektach oświatowych	80 000,00	
		b)	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	18 000,00	
		c)	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	30 000,00
		d)	Zarządzanie kryzysowe rezerwa	92 000,00	

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 314 268,00

0,00

80101	Szkoły podstawowe			5 231 307,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Szkoła Podstawowa w Czaplinku w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 854 361,00 682 196,00	4 536 558,00
	wynagrodzenia	2	Szkoła Podstawowa w Broczynie w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	586 210,00 108 539,00	694 749,00
80104	Przedszkola			2 985 495,00	0,00
	wynagrodzenia	1	Przedszkole publiczne w Czaplinku wynagrodzenia i pochodne inne:	1 929 700,00 418 968,00	2 348 668,00
	dotacja	2.	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek dotacja na dziecko 609,95 x 75 % =457,46 miesięcznie 457,46 x100 dzieci x 12 miesięcy =548 952		548 952,00
	dotacja	3	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” dotacja na dziecko 609,95 x 75 % =457,46 miesięcznie 457,46 x 12 dzieci x 12 miesięcy = 65 874,24		65 875,00
		4	Zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach		22 000,00
80110	Gimnazja			3 072 758,00	0,00
	wynagrodzenia	1.	Gimnazjum w Czaplinku w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	2 736 452,00 336 306,00	3 072 758,00
		2	REMONTY		
80130	Szkoły zawodowe			0,00	
	dotacje	1.	Dotacja na zadania bieżące związane zadaptacją niewykorzystanych pomieszczeń LO na internat szkoły		
80113	Dowożenie uczniów do szkół			600 000,00	0,00
		1.	Dowożenie dzieci do szkół w tym na zajęcia pozalekcyjne	600 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			26 810,00	0,00
		1.	Dokształcanie nauczycieli W planach jednostek Przedszkole publiczne w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Czaplinku Szkoły Podstawowej w Broczynie Gimnazjum w Czaplinku	4 440,00 11 810,00 1 873,00 8 687,00	26 810,00

80148	Stołówki szkolne			321 616,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach szkół , w tym: Szkoly Podstawowej w Czaplunku		321 616,00	
	wynagrodzenia	wynagrodzenia i pochodne	153 457,00		
		Gimnazjum w Czaplunku			
		wynagrodzenia i pochodne	113 472,00		
		Całość wydatków do wniosku o dofinansowanie rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "			
80195	Pozostała działalność			76 282,00	0,00
	wynagrodzenia	1 Zajęcia pozalekcyjne w planie UM		25 000,00	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00		
		2 Stypendia za wyniki w nauce i inne (wg zatwierdzonego regulaminu przyznawania) w planie UM		20 000,00	
	wynagrodzenia	3 Drobne, dyplomy, kwiaty, książki itp..		2 000,00	
		4 Zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej, ogłoszenia prasowe		2 000,00	
		5 Dofinansowanie wycieczek szkolnych		3 000,00	
		6 Organizacja imprez - ślubowanie klas I		2 500,00	
		7 Zakończenie roku szkolnego		2 500,00	
		8 Współpraca zagraniczna		6 000,00	
	wynagrodzenia	9 Nagrody Burmistrza dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne w planie UM		13 282,00	

OCHRONA ZDROWIA

277 000,00

0,00

85149	Programy polityki zdrowotnej			41 000,00	
	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	
		Szczepienia przeciwko grypie			
		3. Utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		15 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			236 000,00	
	wynagrodzenia	Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w tym: Wynagrodzenia i pochodne- koordynatora, komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych umowy zlecenia	94 984,00	196 000,00	0,00
	dotacje	Dotacje na rzecz różnych organizacji		20 000,00	
	dotacje	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej		20 000,00	

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000,00	
	1	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		30 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej			180 000,00	0,00
	1.	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej		180 000,00	
85204	Rodziny zastępcze			20 000,00	
		W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w rodzinach zastępczych		20 000,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			7 600,00	
		Bieżące funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego		7 600,00	
85206	Wspieranie rodziny			33 000,00	
	wynagrodzenia	W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na pomoc rodzinom potrzebujących wsparcia społecznego	33 000,00	33 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 756 000,00	
				3 734 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Ogółem Świadczenia społeczne składki ZUS za podopiecznych i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MGOPS Zadanie zlecone, w planie finansowym MGOPS do wysokości przyznaných środków 2 Przewidywany zwrot dotacji w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych w planie finansowym UM	3 734 000,00 112 702,00	22 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			40 000,00	
	wynagrodzenia	1. Regulowanie składek Zadanie zlecone w planie finansowym MGOPS wynagrodzenia ze środków wojewody ze środków wojewody	14 000,00 26 000,00	40 000,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			628 000,00	
	1.	Pomoc społeczna - świadczenia, plan MGOPS zadanie własne, w tym; ze środków wojewody ze środków własnych	448 000,00 180 000,00	628 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			750 000,00	
		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych		750 000,00	
85216	Zasiłki stałe			275 000,00	
	1.	Świadczenia społeczne zadania własne ze środków wojewody ze środków własnych	275 000,00	275 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 031 776,00	0,00
	1	Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków wojewody	285 000,00	285 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków Gminy			
	wynagrodzenia	w tym: wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne	921 338,00	746 776,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000,00	0,00
	wynagrodzenia	1. Opieka nad osobami chorymi (środki własne) wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	10 000,00	
85295	Pozostała działalność			634 000,00	0,00
		W ramach planu finansowego MGOPS			
		1. Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		180 000,00	
		1. Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
		2. Środki wojewody	410 000,00	410 000,00	
		2. Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		40 000,00	
		3. Wydatki w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży		2 000,00	
		4. Organizacja Wigilii dla samotnych i innych imprez okolicznościowych		2 000,00	

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

162 901,00

85395	Pozostała działalność			162 901,00	0,00
		1. Program „ Szansa na przyszłość” realizowana przez MGOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki		162 901,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			339 890,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			338 945,00	0,00
	wynagrodzenia	1. W planach finansowych szkół : Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne inne	129 349,00 13 595,00	338 945,00	
	wynagrodzenia	2. Działalność świetlicy w Gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne inne	144 152,00 44 398,00		
	wynagrodzenia	3. Działalność świetlicy w Szkole Podstawowej w Broczynie w tym wynagrodzenia i pochodne inne	6 472,00 979,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00
		1. Pomoc materialna dla uczniów Stypendia i zasiłki szkolne z dotacji z budżetu państwa		0,00	
		2. Zwroty dotacji- stypendia szkolne			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			945,00	0,00
		Usługi szkoleniowe W planach finansowych szkół: Szkoła Podstawowa w Czaplinku Gimnazjum w Czaplinku	522,00 423,00	945,00	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 899 408,00

615 750,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 536,00	0,00
	dotacja	1. Opłaty za korzystanie ze środowiska		28 000,00	
		2. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki za 1 mb =6,10 zł 6,10 zł / mb x 7137 mb = 43 536 zł		43 536,00	

90002	Gospodarka odpadami				271 500,00	90 750,00
		1	Monitoring składowiska odpadów w m.Niwka		12 000,00	
	dotacje	2	Wywóz nieczystości ciekłych - dotacja dla ZGK wg stawki 7,50zł x 22 500m3 =168 750		168 750,00	
	inwestycja	3	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym		90 750,00	90 750,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 366 280,00	
		1.	Zlecanie usług oczyszczania miasta i wsi,		80 000,00	
		2	Wywóz nieczystości stałych		1 080 000,00	
	dotacje	3	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na sprzątanie ulic wg stawki 0,06 zł / m2		206 280,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				70 000,00	
		1	Zlecanie usług; remonty sprzętu, nasadzenia koszenie, pielęgnacja drzew, inne w tym wynagrodzenia i pochodne		70 000,00	
	wynagrodzenia			3 000,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				786 000,00	0,00
		1.	Oświetlanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych		781 000,00	
		2.	Wystrój świąteczny miasta		5 000,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kar za korzystanie ze środowiska				29 000,00	
		1.	Realizacja programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej		29 000,00	

90095	Pozostała działalność				1 305 092,00	525 000,00
		1.	Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej: (prace interwencyjne)		240 000,00	
	inwestycje	2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ch.Paska w Czaplinku		200 000,00	200 000,00
	inwestycje	3	Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Broczyno		175 000,00	175 000,00
	inwestycje	4	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku		150 000,00	150 000,00
		6	Podatek od nieruchomości		540 092,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 068 900,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				64 000,00	100 000,00
		1	Wydatki na bieżącą działalność kulturalną uroczystości okolicznościowe, wystawy, występy, w tym wynagrodzenia i pochodne		50 000,00	0,00
	wynagrodzenia	2	Projekt „Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie”	10 000,00	10 000,00	
		4	Dotacje dla różnych organizacji Priorytet: Kultura i sztuka. pielęgnowanie tradycji narodowych wydawnictwa	4 000,00	4 000,00	
	dotacje					

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			730 900,00	100 000,00
	dotacja	A	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury		
	dotacja	C	podmiotowa na działalność ośrodka kultury	364 000,00	
			podmiotowa na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	122 400,00	
		1	Remonty bieżące obiektów kultury(świetlice wiejskie amfiteatr)	219 500,00	
			w tym:		
			a) zakup kontenera do m.Byszkowo	60 000,00	
			b) remont świetlicy w m.Psie Głowy	44 500,00	
			c) remont świetlicy Pławno	100 000,00	100 000,00
		2	Zakup opału	25 000,00	
92116	Biblioteki			180 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Czaplinku	180 000,00	0,00
92118	Muzea			79 000,00	
	dotacje	1.	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na prowadzenie Izby Muzealnej	79 000,00	
92120	Ochrona zabytków			15 000,00	
	dotacja	1	Dotacje dla obiektów zabytkowych	15 000,00	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 667 000,00 0,00

92601	Obiekty sportowe			506 000,00	0,00
		1.	Utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Czaplinek	506 000,00	
			a)wynagrodzenia	236 409,00	
			b)hala widowiskowo-sportowa	158 000,00	
			c)ośrodek sportów wodnych	47 591,00	
			d) orlik biały ,orlik zielony	42 000,00	
			e) stadion miejski	22 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			135 000,00	0,00
	dotacje	1.	Dotacje dla różnych organizacji	85 000,00	85 000,00
			Priorytet:		
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
			Sport kwalifikowany		
	wynagrodzenia	2.	Organizacja różnych imprez sportowych na wsi i w mieście, zakupy sprzętu sportowego w tym wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	50 000,00
		3	Zakup stołów do tenisa		
92695	Pozostała działalność			26 000,00	0,00
		1.	Różne formy rekreacji i wypoczynku		
			Dotacje dla różnych organizacji		
			Priorytet:		
	dotacja	A	Organizacja czasu dla osób starszych	3 000,00	3 000,00
	dotacja	B	Turystyka i krajoznastwo	3 000,00	3 000,00
	dotacja	C.	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00
		D	Realizacja projektu „ Spinningowy turniej trzech miast ogólnopolskie zawody wędkarskie IV Festiwal Wędkarski		5 000,00
OGÓŁEM				36 728 266,00	3 401 910,00