

## Projekt

**BURMISTRZ DRAWNA**  
73-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

**Uchwała Nr...../...../.....**  
**Rady Miejskiej w Drawnie**  
**z dnia .....2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie: - 22.978.107,00 zł
- z tego:
- 1) dochody bieżące - 20.760.392,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.217.715,00 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 24.963.107,00 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące - 20.713.492,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.249.615,00 zł,
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie - 1.985.000,00 zł  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu,  
wynikających z rozliczeń wyemitowanych  
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 2.535.000,00 zł,
- 2) rozchody - 550.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 30.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 73.900,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 63.900,00zł,
- b. wydatki związane z realizacją programów finansowanych  
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz  
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej  
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) - 10.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)  
w kwocie - 209.192,42 zł,  
z tego:  
w ramach funduszu sołeckiego - 209.192,42 zł.

**§ 8.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 93.152,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 86.552,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 6.600,00 zł.

**§ 9.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 10.575,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w kwocie - 10.575,00 zł.

**§ 10.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 606.300,00 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie - 606.300,00 zł

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty  
- 850.000,00 zł,

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 13.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 977.500,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 162.700,00 zł,

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 50.000 zł .

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**BURMISTRZ DRAWNA**

mgr inż. Andrzej Chmielewski

**Dochody budżetu Gminy Drawno w 2018 r.**

Załącznik Nr 1  
 do uchwały Nr .../.../2017  
 Rady Miejskiej  
 w Drawnie z dnia .....

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75 000,00		75 000,00
		6280	środki otrzymane od pozostał. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	75 000,00		75 000,00
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	
		0750	Wpływy 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	
600	60016		<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne	<b>1 459 705,00</b>		<b>1 459 705,00</b>
		6280	środki otrzymane od pozostał. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji	1 459 705,00		1 459 705,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 200,00		172 200,00
				198 000,00		198 000,00

w złotych

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089 505,00		1 089 505,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>489 010,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>483 010,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	
		0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	
	63095		Pozostała działalność	483 010,00		483 010,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 010,00		483 010,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	115 000,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 565,00</b>	<b>29 565,00</b>	
	75011		Urząd wojewódzki	22 615,00	22 615,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	22 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950,00	2 950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 493 096,00</b>	<b>6 493 096,00</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 221 645,00	2 221 645,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 129,00	1 275 129,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	223 660,00	223 660,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	617 182,00	617 182,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 400,00	14 400,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 274,00	90 274,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 479 920,00	1 479 920,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 800,00	893 800,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 300,00	395 300,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 240,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 080,00	48 080,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 352,00	118 352,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 152,00	93 152,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00	10 200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 671 179,00	2 671 179,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 649 179,00	2 649 179,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	22 000,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 494 709,00</b>	<b>6 494 709,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 606 586,00	3 606 586,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 586,00	3 606 586,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 655,00	2 749 655,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 655,00	2 749 655,00	
			Różne rozliczenia finansowe	53 360,00	53 360,00	
		0740	Wpływy z dywidend	360,00	360,00	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 108,00	85 108,00	
	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 108,00	85 108,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 487,00</b>	<b>369 487,00</b>	
			Szkoły podstawowe	28 650,00	28 650,00	
			Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
			Wpływy 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	18 600,00	18 600,00	
			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
			Przedszkola	172 162,00	172 162,00	
			Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 175,00	14 175,00	
	80104	0660				



	0670	Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 242,00	88 242,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 745,00	69 745,00	
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 675,00	158 675,00	
	0830	Wpływy z usług	158 675,00	158 675,00	
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 188 880,00</b>	<b>1 188 880,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	443 180,00	443 180,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 000,00	438 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85213	Skarbi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	206 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	205 000,00	
85216		Zasiłki stałe	269 000,00	269 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00	268 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 500,00	114 500,00	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	113 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	54 500,00	
	0830	wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	54 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>286 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	
85395		Pozostała działalność	286 000,00	286 000,00	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 000,00	286 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 061 100,00</b>	<b>5 061 100,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 940 100,00	2 940 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 940 000,00	2 940 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	2 121 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 085 000,00	2 085 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>623 875,00</b>	<b>623 875,00</b>	
			Gospodarka odpadami	606 300,00	606 300,00	
	90002		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	606 300,00	606 300,00	
		0490				

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 575,00	10 575,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 475,00	10 475,00	
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>22 978 107,00</b>	<b>20 760 392,00</b>	<b>2 217 715,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				15	16	Z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	202830	112830	112830	0	112830	0	0	0	0	0	180000	180000	150000	0	0	
	4270		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	180000	180000	150000	0	0	
	6050		Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	30000	0	0	0	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	75000	75000	0	0	
	01030		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	75000	75000	0	0	
	2850		Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych z wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12380	12380	12380	0	12380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych z wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12380	12380	12380	0	12380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Pozostała działalność	40250	40250	40250	0	40250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	600		Transport i łączność	2743155	175400	175400	0	175400	0	0	0	0	0	0	2567755	2567755	1932285	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2743155	175400	175400	0	175400	0	0	0	0	0	0	2567755	2567755	1932285	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30400	30400	30400	0	30400	0	0	0	0	0	0	2567755	2567755	1932285	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	635470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635470	0	0	0	0	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198000	198000	198000	0	0	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1089505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1089505	1089505	1089505	0	0	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	644780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644780	644780	644780	0	0	
630			Turystyka	1027822	245822	245822	170652	75170	0	0	0	0	0	782000	782000	782000	0	0	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	184517	184517	184517	138852	45665	0	0	0	0	0	782000	782000	782000	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	104964	104964	104964	104964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8922	8922	8922	8922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19475	19475	19475	19475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2791	2791	2791	2791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:											15	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
									wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									W tym:	na programy z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zbrojnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965	2965	2965	0	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie uprzedzenia i turystyki	52200	52200	52200	30000	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63095		Pozostała działalność	791105	9105	9105	2000	7105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483010	483010	483010	0	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298990	298990	298990	0	0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	157375	122375	122225	0	122225	0	150	0	0	0	35000	35000	0	0	0			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157375	122375	122225	0	122225	0	150	0	0	0	35000	35000	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	9225	9225	9225	0	9225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0			
			Działalność usługowa	91600	91600	91600	0	91600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710				91600	91600	91600	0	91600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:																	
						wydaki: jonysek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	71035		Oświetlenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
750			Administracja publiczna	2573838.61	2518838.61	2333605.61	1680198.96	653406.65	14500	170733	0	0	0	55000	55000	0	0						
	75011		Urządy wojewódzkie	22600	22600	22600	20287.98	2312.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15111.24	15111.24	15111.24	15111.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1480.95	1480.95	1480.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3232.62	3232.62	3232.62	3232.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463.15	463.15	463.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2312.04	2312.04	2312.04	0	2312.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128733	128733	5500	0	5500	0	123233	0	0	0	0	0	0	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123233	123233	0	0	0	0	123233	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2108055	2051055	2047555	1647711	399844	0	3500	0	0	0	55000	55000	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1234002	1234002	1234002	1234002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103175	103175	103175	103175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229058	229058	229058	229058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32876	32876	32876	32876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4140	Wpłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46600	46600	46600	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup energii	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki inwestycyjne budowlanych, remontowych, budowlanych	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26144	26144	26144	0	26144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0					
	75045		Kwalifikacja warsztata	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143700	143700	143700	0	142700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4190		Nagrody konkursowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	126700	126700	126700	0	126700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75095		Pozostała działalność	172550,61	172550,61	114050,61	11200	102850,61	14500	44000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14500	14500	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4100		Wynagrodzenia agencyjne-promisyjne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4190		Nagrody konkursowe	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23448,41	23448,41	23448,41	0	23448,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4220		Zakup środków chemicznych	12422,2	12422,2	12422,2	0	12422,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	53900	53900	53900	0	53900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4430		Różne opłaty i składki	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:						
							wydatki na realizację zadań bieżących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	inwestycyjne i zlikwidacyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48	154,48	154,48	154,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,12	22,12	22,12	22,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,4	903,4	903,4	903,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297,908	205,908	193,708	106,336	87,372	5200	7000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	280,708	200,708	193,708	106,336	87,372	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,20	727,20	727,20	727,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	618,2	618,2	618,2	618,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1934	1934	1934	1934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady / fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dotarcie do zadań zleconych do realizacji / stowarzyszeniem	5200	5200	5200	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
757			Obsługa długu publicznego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0						
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	0	0						
758			Różne rozliczenia	103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4810	Rezerwy	103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
801			Oświata i wychowanie	5779518	5754518	5508138	4335724	1170414	0	172108	76272	0	0	0	0	0	0						
	80101		Szkoly podstawowe	2829483	2829483	2719425	2430755	288870	0	110058	0	0	0	0	0	0	0						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110058	110058	0	0	0	0	110058	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1906645	1906645	1906645	1906645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	129809	129809	129809	129809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351329	351329	351329	351329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40752	40752	40752	40752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2220	2220	2220	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35300	35300	35300	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4260		Zakup energii	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4300		Zakup usług pozostałych	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4410		Podróż służbowe krajowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4430		Różne opłaty i składki	9080	9080	9080	9080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88890	88890	88890	88890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80104		Przebieżka	1155938	1155938	1050012	814900	235712	0	28854	76272	0	0	0	0	0	0						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28854	28854	0	0	0	0	28854	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619200	619200	619200	619200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30830	30830	0	0	0	0	0	30830	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5442	5442	0	0	0	0	0	5442	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46400	46400	46400	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118700	118700	118700	118700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5272	5272	0	0	0	0	0	5272	0	0	0	0	0	0						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951	951	0	0	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	756	756	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134	134	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	88242	88242	88242	0	88242	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4308	Zakup usług pozostałych	32887	32887	0	0	0	0	0	32887	0	0	0	0	0	0						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2330	2330	2330	0	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4430	Różne opłaty i składki	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	30040	30040	30040	0	30040	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80110		Gimnazja	883441	883441	850345	759709	90636	0	33096	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33096	33096	0	0	0	0	33096	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547605	547605	547605	0	547605	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	81267	81267	81267	0	81267	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113778	113778	113778	0	113778	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16059	16059	16059	0	16059	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	ostojna długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań								inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lub pociąganie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup energii	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zleconych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26436	26436	26436	0	26436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	334000	334000	334000	0	334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	334000	334000	334000	0	334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24247	24247	24247	0	24247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	18486	18486	18486	0	18486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5761	5761	5761	0	5761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342275	317275	317275	159632	157743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128051	128051	128051	128051	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7993	7993	7993	7993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22294	22294	22294	22294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3194	3194	3194	3194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4200	Zakup energii	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zleconych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda dług	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149		Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13861	13861	13861	13381	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1911	1911	1911	1911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274	274	274	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157967	157967	157967	156967	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124458	124458	124458	124458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6840	6840	6840	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22452	22452	22452	22452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3217	3217	3217	3217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	38406	38406	38406	500	37906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37906	37906	37906	0	37906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia	93152	93152	92752	54256	38496	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie nakomani	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeznaczanie alkoholem	88552	88552	86152	54256	31896	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33324	33324	33324	33324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3010	3010	3010	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6249	6249	6249	6249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1089	1089	1089	1089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia biurobowe	10584	10584	10584	10584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4303	4303	4303	0	4303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6274	6274	6274	0	6274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17153	17153	17153	0	17153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2571012,9	2571012,9	1809539,9	1076010	733520,9	0	76147,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Doręczenie pocztowe	467730	467730	467730	0	467730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24130	24130	24130	0	24130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443600	443600	443600	0	443600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	438000	438000	438000	350290	86400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16200	16200	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25462	25462	25462	0	25462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1578	1578	1578	0	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki inwestycyjne i budowlane	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wydatki inwestycyjne i budowlane	wynagrodzenia i świadczenia należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85213		Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4130	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85214		Zasłki okresowe, ciłowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250000	250000	3000	2000	1000	0	247000	0	0	0	0	0	0	0						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub w celu wyłączenia z urzędu, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	247000	247000	0	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85215		Dodatkii mieszkaniowe	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0						
	85216		Zasłki stałe	268000	268000	1000	0	1000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub w celu wyłączenia z urzędu, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		3110	Świadczenia społeczne	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0						
	85219		Ciśrodkii pomocy społecznej	685506	685506	685296	588997	116289	0	102240	0	0	0	0	0	0	0						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4840	4840	0	0	0	0	4840	0	0	0	0	0	0	0						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441657	441657	441657	441657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33590	33590	33590	33590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	82505	82505	82505	82505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	7845	7845	7845	7845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	27800	27800	27800	0	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33800	33800	33800	0	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11659	11659	11659	0	11659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4560	4560	4560	0	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165576,9	165576,9	163143,9	154813	8330,9	0	2433	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2433	2433	0	0	0	0	2433	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100667	100667	100667	100667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6451	6451	6451	6451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21389	21389	21389	21389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2306	2306	2306	2306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,92	640,92	640,92	0	640,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	433	433	433	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3556,98	3556,98	3556,98	0	3556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	30400	30400	0	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	30400	30400	0	0	0	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	328200	328200	0	0	0	0	0	328200	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	328200	328200	0	0	0	0	0	328200	0	0	0	0	0	0	
		3117	Świadczenia społeczne	286000	286000	0	0	0	0	0	286000	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki inwestycyjne, budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	składowki od nich należane								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3119	Świadczenia społeczne	42200	42200	0	0	0	0	0	42200	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231782	231782	190400	177442	12958	0	41382	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	203237	203237	186555	177442	12113	0	13682	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13682	13682	0	0	0	0	13682	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135995	135995	135995	135995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10355	10355	10355	10355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	27196	27196	27196	27196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	3896	3896	3896	3896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12113	12113	12113	0	12113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845	845	845	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	345	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5138000	5138000	248018	215600,28	34417,72	0	4889982	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2940000	2940000	44100	37687	6413	0	2895900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2895900	2895900	0	0	0	0	2895900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29700	29700	29700	29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2142	2142	2142	2142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	5117	5117	5117	5117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	728	728	728	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,34	802,34	802,34	0	802,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4275	4275	4275	0	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2097000	2097000	1568550	138290,94	20298,06	0	1938450	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																	
							Wydanki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:							
									Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		3110	Świadczenia społeczne	1938450	1938450	0	0	0	0	1938450	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42620	42620	42620	42620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3000,94	3000,94	3000,94	3000,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92660	92660	92660	92660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1099,4	1099,4	1099,4	0	1099,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4260	Zakup energii	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	5034	5034	5034	0	5034	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		85504	Wyświetlenie rozdziny	101000	101000	46368	39632,34	6735,66	0	54632	0	0	0	0	0	0	0							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0							
		3110	Świadczenia społeczne	54132	54132	0	0	0	0	54132	0	0	0	0	0	0	0							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31150	31150	31150	31150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2512,34	2512,34	2512,34	2512,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5970	5970	5970	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1998097,65	1543837,65	1543837,65	83214	1460623,65	0	0	0	0	0	442280	369700	0	406280							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	4270	Gospodarka siołkowa i ochrona wód	593760	187500	181500	0	187500	0	0	0	0	0	408260	0	0	408260		
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parafinansowanych i innych instytucji finansowych	408260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408260	0	0	408260		
	90002		Gospodarka odpadami	634100	634100	634100	59714	574386	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46648	46648	46648	46648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8542	8542	8542	8542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1224	1224	1224	1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	548900	548900	548900	0	548900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Podróże opłaty i składek	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odprisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242500	242500	242500	7000	235500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	231500	231500	231500	0	231500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	126817,97	126817,97	126817,97	16500	104117,97	0	0	0	0	0	6000	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51768,55	51768,55	51768,55	0	51768,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	52349,42	52349,42	52349,42	0	52349,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0		
	90013		Schroniska dla zwierząt	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach do których gwarancje handlowe,			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257500	257500	257500	0	257500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	100619,68	70619,68	70619,68	0	70619,68	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42519,68	42519,68	42519,68	0	42519,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1102173,84	1061573,84	84073,84	2500	81573,84	977500	0	0	0	0	40800	40800	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785000	785000	0	0	0	785000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785000	785000	0	0	0	785000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	192500	192500	0	0	0	192500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192500	192500	0	0	0	192500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	122673,84	82073,84	82073,84	2500	79573,84	0	0	0	0	0	40800	40800	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37319,84	37319,84	37319,84	0	37319,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	42254	42254	42254	0	42254	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40600	40600	0	0		
926			Kultura fizyczna	233862	203862	80862	4700	56162	143000	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	24772	24772	24772	4700	20072	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	372	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy uzdźlone z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy uzdźlone z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0						
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 421 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0						
	92005		Pozostała działalność	660000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0						
		4100	Nagrody konkursowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0						
			Wydatki razem:	24983107	20713492	12916592	7907713,24	5008876,76	1140200	6042228	404472	0	210000	4249815	3843356	2864285	408250						

**BURMISTRZ DRAWNA**  
73-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	2 485 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	476 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	24 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej  
w Drawnie z dnia ..... 2017 r.









Dochoady i wydatki  
 budżetu Gminy Drawno  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							w złotych
				Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
71035	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	4300	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ DRAWNA**  
 73-220 DRAWNO  
 ul. Kościelna 3  
 woj. zachodniopomorskie  
 tel. (95) 768-20-31

**Wydatki jednostek pomocniczych  
 w ramach budżetu Gminy Drawno  
 w 2018 r.**

Załącznik Nr 6  
 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia .....2017 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2018 r.	z tego:		w złotych
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>Sołectwo Barnimie</b>	<b>20 552,80</b>	<b>20 552,80</b>		
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		
			Zakończenie lata 2018	1 200,00	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,80	452,80		
			Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Rodzica itp..	452,80	452,80		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		
			Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Rodzica itp..	1 500,00	1 500,00		

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni (konserwacja sprzętu do koszenia zakup benzyny, narzędzi: grabki, taczka, miotły, sadzonki, krzewy)	3 000,00	3 000,00	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania Barnimia i Podegrodzia m.in.. rozbudowa i konserwacja placów zabaw, zakup polbruku donic, impregnatu, farb (zadaszenie)	12 400,00	12 400,00	
921	92195	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
			remont i wyposażenie świetlicy (remont pomieszczenia piwnicznego)	2 000,00	2 000,00	
			<b>Solectwo Brzeziny</b>	<b>24 774,88</b>	<b>24 774,88</b>	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,88	774,88	

			Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dożynek, Mikołajek, Dnia pieczonego ziemniaka itp. oraz artykułów związanych z wyjazdami intergacynymi	774,88	774,88	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
			Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dożynek, Mikołajek, Dnia pieczonego ziemniaka itp. oraz artykułów związanych z wyjazdami intergacynymi	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni ( paliwo, drzewka, trawa, kwiaty, 2 szt. betonowe donice, worki na śmieci, ziemia, konserwacja sprzętu)	3 000,00	3 000,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	

			Modernizacja i naprawa ogrodzenia przy boisku i placu zabaw ( zakup stołów, ławek na plac zabaw)	20 000,00	20 000,00	
			<b>Solectwo Chomętowo</b>			
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>21 349,42</b>	<b>21 349,42</b>	
			Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez	1 000,00	1 000,00	
			okolicznościowych choinka, Dzień Dziecka-festyn rodzinny, Dzień Matki	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
			Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych choinka, Dzień Dziecka-festyn rodzinny, Dzień Matki	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
			Wyjazd studyjny dzieci do Kotłobrzegu ( latarnia morska, Muzeum Oręza Polskiego, wynajęcie autokaru)	1 300,00	1 300,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,42	14 549,42	
			Zakup ławek przy elementach siłowni	1 000,00	1 000,00	
			Zakup krzewów ozdobnych na boisko	1 200,00	1 200,00	

			Utrzymanie zieleni (umowy na wykaszanie, paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia, materiały, naprawa sprzętu)	4 000,00	4 000,00	
		4300	wykaszanie i wycięcie gałęzi przy drodze do Sieniawy	2 000,00	2 000,00	
			Konserwacja i naprawa urządzeń	349,42	349,42	
		6060	Traktor – kosiarzka (zakup)	6 000,00	6 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
			Doposażenie świetlicy (kuchenka, tablet)	2 000,00	2 000,00	
		4300	Wzmocnienie wiaty plenerowej	1 500,00	1 500,00	
			<b>Solectwo Dominikowo</b>	<b>18 441,75</b>	<b>18 441,75</b>	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
			Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 141,75	13 141,75	
			Zakup okien do świetlicy	6 000,00	6 000,00	

			Zakup materiałów do rewitalizacji remizy		7 141,75	7 141,75	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	
			Przywiezienie i pocięcie drewna opałowego – świetlica		300,00	300,00	
			<b>Solectwo Drawno</b>		<b>17 485,81</b>	<b>17 485,81</b>	
600	60016	4210	Naprawa dróg gminnych w solectwie		10 400,00	10 400,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 285,81	6 285,81	
			Organizacja imprez kulturalno sportowych, konkursy dla rodzin i dzieci (dożynki sołectkie )koszty administracyjno – biurowe		4 785,81	200,00	
			Zakup sprzętu AGD ( kuchnia gazowa)		1 500,00	1 500,00	
		90004	4210 Utrzymanie zieleni konserwacja sprzętu do wykaszania , zakup części, narzędzi, materiałów, zakup benzyny lub oleju )		800,00	800,00	
			<b>Solectwo Kiełpino</b>		<b>13 622,20</b>	<b>13 622,20</b>	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe		500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności		522,20	522,20	
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe		522,20	522,20	



900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
			Zakup skrzynek na piasek i sól	1 000,00	1 000,00	
			Zakup materiałów-utrzymanie zieleni ( paliwo, żyłka do kosiarzki, narzędzia: grabie, haczki, łopaty )	500,00	500,00	
	90015	4300	Lampa oświetleniowa na plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do siłowni zewnętrznej	5 600,00	5 600,00	
		4300	Wykonanie mapy pod siłownię zewnętrzną	2 000,00	2 000,00	
			<b>Solectwo Konotop</b>			
			<b>13 940,85</b>	<b>13 940,85</b>		
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,85	3 950,85	
			Zakup koszulek, strojów ludowych i materiałów na wieniec dożynkowy	450,85	450,85	
			Zakup agregatu prądotwórczego	500,00	500,00	
		4220	Działania kulturalno sportowe (turniej solectw, sprzątanie świata )	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
			Aktywacja i edukacja społeczna ( wynajem autokaru )	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
			Zakup kosiarzki z koszem	2 500,00	2 500,00	

			Zakup materiałów-utrzymanie zieleni ( kwiaty, krzewy, worki, rękawice, nawozy,donice, konserwacja sprzętu, części do kosy, zakup paliwa itp..)	2 000,00	2 000,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	
			Zakup elementów siłowni	5 490,00	5 490,00	
			napowietrznej wraz z mapką i projektem placu zabaw			
			<b>Sołectwo Niemieńsko</b>	<b>15 653,58</b>	<b>15 653,58</b>	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
			Zakup stołu, ławek i kabla	1 200,00	1 200,00	
		4220	Zakup materiałów	1 100,00	1 100,00	
			Działania dla mieszkańców, pobudzenie aktywności i integracji na rzecz wsi ( Dzień Ziemi, turniej solectw )	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
			Działania aktywizacyjne i edukacyjne dla społeczności wiejskiej ( wynajem autokaru kino, basen, lodowisko )	2 100,00	2 100,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,58	5 453,58	

			utrzymanie zieleni ( krzewy, kwiaty, worki, ziemia, rękawice, impregnaty)	1 153,58	1 153,58	
			Wykaszanie traw ( zakup paliwa, żytki)	2 800,00	2 800,00	
			Zakup wykaszarki	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	
			Zakup elementów na plac zabaw wraz z mapką (huśtawka)	5 800,00	5 800,00	
			<b>Solectwo Podleście</b>	<b>9 878,09</b>	<b>9 878,09</b>	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
			Utrzymanie porządku i zieleni (konserwacja sprzętu do koszenia, zakup benzyny i części, narzędzi i materiałów)	1 500,00	1 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 378,09	8 378,09	
			Działania przygotowawcze (geodeta) zakup sprzętu na plac zabaw (huśtawka + siedzisko zamienne, zjeżdżalnia, tablica do malowania, bujaki)	8 378,09	8 378,09	
			<b>Solectwo Świąciechów</b>	<b>27 324,07</b>	<b>27 324,07</b>	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,07	3 324,07	

			Organizacja imprez okolicznościowych i promocyjnych (dzień dziecka, dzień seniora, zabawa wiejska, choinka, andrzejki, dzień wiosny wyjazdy autokarowe do muzeum morskigo)	3 324,07	3 324,07	
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
			Utrzymanie zieleni (wykaszanie terenów zielonych oraz wywóz liści)	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
			Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	
			Zakup 3 szt. ławek	1 500,00	1 500,00	
			Zakup materiałów do utrzymania zieleni ( konserwacja sprzętu do koszenia, części, benzyna, sól, piasek, zakup krzewów i iglaków)	4 000,00	4 000,00	
		90015	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
			Zakup 2 lamp na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	
		90095	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
			Położenie polbruku w alejce kasztanowej	3 500,00	3 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
			Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu nagłaśniającego)	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	

			Wymiana i montaż ogrodzenia na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
			<b>Solectwo Zatoni</b>			
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>15 414,60</b>	<b>15 414,60</b>	
			Działanie dla mieszkańców, pobudzenie aktywności i integracji na rzecz wsi (Dzień Ziemi, sprzątanie świata) itp..	500,00	500,00	
				500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
			Działania aktywizacyjne i edukacyjne ( wjazd do Muzeum Wojska Polskiego w Kołobrzegu- wynajem autokaru, ferie - Park Dinozaurów)	2 000,00	2 000,00	
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
			Umowy-zlecenia – wykaszanie traw	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,60	2 314,60	
			Zakup materiałów do utrzymania zieleni (kwiaty, krzewy, narzędzia, paliwo, olej, żyłka)	2 314,60	2 314,60	
921	92195	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 600,00	
			zakup polbruku pod wiatę i montaż	1 900,00	1 900,00	
			Montaż wiaty oraz zakup mapy wraz z projektem na plac rekreacyjno – sportowy	3 700,00	3 700,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

			Zakup elementów siłowni napowietrznej	2 000,00	2 000,00	
			<b>Solectwo Żółwino</b>	<b>10 754,37</b>	<b>10 754,37</b>	
750	75095	4220	Zakup materiałów	1 300,00	1 300,00	
			Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, wyjazdów (wynajem autokaru), imprez integracyjnych i promocyjnych	1 300,00	1 300,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,37	3 000,37	
			Konserwacja sprzętu do koszenia, wykaszania, zakup benzyny, kwiatów i części	3 000,37	3 000,37	
921	92195	4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 454,00	6 454,00	
			Budowa wiaty (wiatra, ławeczki)	6 454,00	6 454,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>209 192,42</b>	<b>209 192,42</b>	

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Drawno związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Dział	Rozdział*	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	93 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			93 152,00	93 152,00	54 256,00	38 496,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		0,00	86 552,00	86 552,00	54 256,00	31 896,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		3020	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4010	0,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	17 153,00	17 153,00	0,00	17 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	93 152,00	93 152,00	93 152,00	54 256,00	38 496,00	0,00	400,00	0,00	0,00

w złotych

**BURMISTRZ DRAWNA**

73-220 D R A W N O  
 ul. Kościelna 3  
 woj. zachodniopomorskie  
 tel. (95) 768-20-31

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy Drawno w 2018 r.

Załącznik Nr 8  
 do uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w  
 Drawnie z dnia .....2017 r.

1	2	3	4	5	z tego:							12
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					6	7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział*	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
900	90019		10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych



**Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Drawno związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2018 r.**

1	2	3	4	5	z tego:						12
					Wydatki budżetowych		z tego:		Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział*	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
900	90002	0490	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002		0,00	606 300,00	606 300,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	46 648,00	46 648,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	0,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	0,00	541 900,00	541 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>606 300,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>606 300,00</b>	<b>59 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ DRAWNA**  
73-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia ....2017 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Drawno  
w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	785 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	192 500,00
<b>Ogółem:</b>					<b>977 500,00</b>

**BURMISTRZ DRAWNA**  
73-220 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w  
Drawnie z dnia ...2017  
r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Drawno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2360	Realizacja zadań promocyjnych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym	14 500,00
2.	754	75415	2820	Ratownictwo wodne	5 200,00
3.	926	92605	2360	Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu	143 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>162 700,00</b>

**BURMISTRZ DRAWNA**

73-220-00000

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-20-31

**BUDŻET GMINY DRAWNO NA ROK 2018**

(część opisowa) uzasadnienie

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale V cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu skonstruowany został przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, propozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji spoza sektora finansów publicznych nie osiągniętych zysków oraz realizujących zadania własne gminy.

Otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3%,
- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – przyjmuje się 5,0 % w 2018 r.
- składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- stawki podatków i opłat lokalnych wg stawek kwotowych obowiązujących w Gminie w 2017 r. powiększonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,9 % za I półrocze 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800) natomiast podatek rolny i leśny według cen ogłoszonych przez GUS z tym że stawka podatku rolnego została obniżona o 2,49 zł.

- dla wydatków których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazowa w wysokości 2.100,00 złotych (płaca minimalna w 2018 roku )

Kwota wydatków bieżących skalkulowana została na poziomie wydatków roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu płac nauczycieli, regulacji płacy minimalnej w jednostkach organizacyjnych oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy tj. nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a także wzrostu diet dla sołtysów .

Wydatki budżetu prognozowanego na 2018 w znacznej kwocie zostały skierowane na działania inwestycyjne, które przedstawia poniższy opis wydatków.

## **DOCHODY**

***DOCHODY BIEŻĄCE - 20.760.392,00 ZŁ***

***DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.217.715,00 ZŁ***

W poszczególnych tytułach dochodów przedstawiają się następująco:

***I Wpływy z podatków.*** Do ustalania wielkości wpływów z tytułu podatków: podatku rolnego, podatku leśnego przyjęto propozycję stawek maksymalnych, natomiast w podatku od nieruchomości niższe stawki od maksymalnych przyjęto w następujących rodzajach nieruchomości: budynki gospodarcze, grunty pozostałe.

**a) Podatek od nieruchomości** (przyjęto wzrost o 1,9 %) podatek ten jest największą pozycją w podatkach. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

**Rodzaje nieruchomości:** budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych, budynki lotniskowe, garaże, budynki gospodarcze, budowle, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pod jeziorami, grunty pozostałe, grunty wykorzystywane na cele Obronności Państwa.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.275.129,00 zł. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 893.800,00 zł.

**b) Podatek rolny:**

**Podatek rolny** przyjęto na 2018 r. stawkę 50,00 zł, tj. o 2,49 zł niższa od stawki GUS oraz niższa od stawki przyjętej na 2017 r. o 2,44 zł. Podatek ten stanowi znaczącą kwotę w dochodach podatkowych gminy. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi: z gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 125,00 zł, (rok 2016 – 131,10 zł) od pozostałych gruntów rolnych – 5 q żyta tj. 250,00 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 223.660,00 zł, przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 395.300,00 zł.

**Podatek leśny** – (przyjęto wzrost o 1,33 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2018 r. wynosi 43,35 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2017 r. przyjęto stawkę 42,02 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017, poz. 1821) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2018 rok wynosi 43,35 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 617.182,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 1.240,00 zł

- a) Podatek od środków transportowych – przyjmuje się stawki roku 2017. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz

autobusy za wyjątkiem samochodu ciężarowego z dwiema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z kwoty 1.745,00 zł na kwotę 2.045,00 zł oraz od przyczep i naczep, z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem samochodowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z kwoty 843,00 na kwotę 1.143,00 zł.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 14.400,00 zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 48.080,00 zł.

- b) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten płać podatnicy prowadzący działalność określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej.

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej gdyż są one ustalane i wpłacane do Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy wynoszą 2.000,00 zł. (przyjęto na podstawie średniej kwoty wpływów z trzech ostatnich lat).

- c) Podatek od spadków i darowizn** - Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku. Jest to w zakresie działania Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy 4.000,00 zł.

- d) Podatek od czynności cywilnoprawnych** - Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Przewidywane łączne wpływy z tego tytułu wynoszą 110.500,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

## *II Wpływy z opłat*

- a) Opłata skarbową - Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej**

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie .

Podmiotami obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo. Przewidywane wpływy wynoszą 15.000,00 zł (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017).

**b) Opłata targowa** - rada gminy posiada w tej dziedzinie możliwość kształtowania wysokości wpływów. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przewidywane wpływy wynoszą 15.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017).

**c) Opłata miejscowa** – pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych przebywających na terenie Gminy Drawno. Planowana kwota na 2018 r. 6.000,00 zł.(wpływy ustalono na podstawie średnich wpływów z ostatnich trzech lat).

### ***III Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.***

a) **zezwoenie na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla



przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną, przewidywana kwota wpływów to 93.152,00 zł.

- b) **Oplata za gospodarowanie odpadami** - przewiduje się wpływy w kwocie 606.300,00 zł na podstawie złożonych deklaracji .
- c) **Oplata za zajęcie pasa drogowego** - wpływy z tego tytułu wynikają z decyzji i wyniosą w 2018 roku 10.200,00 zł.

#### ***IV Dochody z majątku gminy***

- a) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów dzierżawnych na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. Przewidywane wpływy 120.600,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 11.000,00 zł.
- c) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Przewidywane wpływy 30.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 200.000,00 zł – dochody majątkowe

#### ***V Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – przewidywane wpływy wynoszą 22.000,00 zł
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust.1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych wynosić będzie 37,89 % (wzrost o 0,09%) w kwocie 2.649.179,00 zł

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

#### **VI Pozostałe dochody**

- a) **wpływy z różnych opłat – ogółem 14.675,00 zł** są to przewidywane wpływy, następnie wpływy uzyskane przez Szkołę Podstawową 50,00 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.475,00 zł, pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 1.450,00 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej 2.700,00 zł
- b) **wpływy z różnych dochodów – 9.500,00 zł** są to przewidywane wpływy zwrot kosztów energii 7.000,00 zł oraz zwrot rozliczeń z lat ubiegłych 2.500,00 zł.
- c) **Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 12.000,00 zł** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- d) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 6.000,00 zł,
- e) **wpływy z pozostałych odsetek – 13.430,00 zł** dotyczą kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- f) **wpływy z usług – 192.375,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 20.000,00 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Ośrodek Pomocy Społecznej 8.700,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych, Środowiskowy Dom Samopomocy 5.000,00 zł oraz 158.675,00 zł usługi stołówki szkolnej.
- g) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 14.175,00 zł,**
- h) **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 88.242,00 zł,**
- i) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł dochody z tyt. darowizn na „Dożynki”,**
- j) **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.165,00 i dotyczą - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji**

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego przewidywane dochody z tego tytułu wyniosą 165,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 24.000,00zł.

- k) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**  
90.274,00 zł kwota przyjęta na podstawie złożonego wniosku.

## ***VI I Subwencja ogólna***

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn.zm.) gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej ,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.749.655,00 zł tj. o 165.579,00 zł wyższą od przyznanej na 2017 r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych) oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono 1.484.274,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono 1.265.381,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą - sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 85.108,00 zł tj. o 16.102,00 zł niższa od przyznanej kwoty na 2017r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2017. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.606.586,00 zł tj. o 40.713 zł wyższa od przyznanej na 2017 r.

### ***VIII Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej.***

Zgodnie z pismami:

- a) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 6.218.200,00 zł w tym na zadania własne 672.600,00 zł, zadania zlecone 5.545.600,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3113-16/17 z 13 października 2017 roku przewiduje się kwotę dotacji celowej na zadania zlecone 1.080,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Łącznie planowane dotacje dla Gminy Drawno na 2017 rok wynoszą 6.261.280,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 42.000,00 zł

### ***IX Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy 2.453.460,00 zł***

***w tym dochody bieżące 510.745,00 zł***

**dochody majątkowe 1.942.715,00 zł**

dot. Realizacji zadań: projekty:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” - 286.000,00 zł
2. "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym" RPO WZ 2014-2020 - 69.745,00 zł
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki PROW - 349.965,00 zł.
6. Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - środki PROW - 133.045,00 zł,
7. Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki RPO - 198.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata - środki PROW - 83.040,00 zł,
9. Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia - środki PROW - 780.565,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łąkowej - środki PROW - 120.900,00 zł,
11. Przebudowa odcinka drogi w Świąciechowie - środki PROW - 105.000,00 zł,
12. Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki PROW - 75.000,00 zł
13. Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem - Krajowy Program Dróg Lokalnych - 172.200,00 zł.
14. Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem średki z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 80.000,00 zł.

**Wynik finansowy, przychody i rozchody**

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 2.535.000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.985.000,00 zł rozchodów w kwocie 500.000,00 zł, wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu oraz planowanych do udzielenia na rok budżetowy pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł. Prognozowany deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych w tym inwestycji.

**BURMISTRZ DRAWNA**

mgr inż. Andrzej Chmielewski

**WYDATKI 2018 ROK****BURMISTRZ**

Dział 0103-220 DRA...O

ul. Kościelna 3

**ROLNICTWO I WIELKOROLNICTWO**

tel. (95) 768-20 31

**PLAN:****292 630,00**

<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>240 000,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Zatomiu	60 000,00
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>
	Budowa studni głębinowej w Zatomiu (rozbudowa ujęcia wody, dokumentacja, pozwolenia, odwiert, przyłącza – wodociągowe i elektryczne)	30 000,00
§ 6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000,00</b>
	Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki PROW	75 000,00
§ 6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000,00</b>
	Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki własne	75 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 380,00</b>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	12 380,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 250,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Konserwacja gminnych rowów melioracji – rucociąg melioracyjny w Konotopiu	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00

**Dział 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****PLAN:****2 743 155,00**

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 743 155,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	Zakup znaków drogowych i kruszywa	20 000,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	10 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	Remonty dróg gminnych	145 000,00
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>635 470,00</b>
	Środki własne do dofinansowania remontu dróg z ANR	56 000,00
	Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem	375 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Jaźwiny-Sówka – 5% wkładu własnego	92 350,00
	Przebudowa drogi do Zdanowa – dokumentacja ZRID	97 120,00
	Zagospodarowanie terenu przy spichlerzu w Drawnie - dokumentacja	15 000,00
§ 6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>198 000,00</b>
	Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki RPO	198 000,00
§ 6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 089 505,00</b>
	Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata środki PROW	83 040,00
	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia - środki PROW	780 565,00
	Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łakowej - środki PROW	120 900,00
	Przebudowa odcinaka drogi w Święciechowie - środki PROW	105 000,00

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 780,00
	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie-wkład własny	446 160,00
	Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul.Rybacka Chata środki własne	47 500,00
	Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łakowej - środki własne	69 100,00
	Przebudowa odcinaka drogi w Świąciechowie - środki własne	60 020,00
	Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki własne	22 000,00

**Dział 630**

**TURYSTYKA**

**PLAN: 1 027 822,00**

	<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>184 517,00</b>
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 964,00
	Wynagrodzenia	101 815,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	3 149,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	19 475,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 791,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Przeгляд budynku Spichlerza	1 000,00
	Pozostałe umowy	1 500,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
§	4260 Zakup energii	19 500,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	7 350,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
§	4430 Różne opłaty i składki	800,00
§	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>52 200,00</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	Umowy z ratownikami, opieka nad obiektem, badania techniczne pomostu oraz hangaru	30 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Zakup piachu na plażę, utrzymanie zieleni przy plaży, zakup strojów dla ratowników	9 000,00
§	4260 Zakup energii	2 500,00
	Zakup energii – plaża, hangar	2 500,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00
	Badanie wody, serwis WC, przeгляд dna jezior, konserwacja pomostu przy plaży oraz hangaru	8 000,00
	Serwis toi toi – plaża Dominikowo	1 800,00
§	4430 Różne opłaty i składki	900,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami	900,00
	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>791 105,00</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Okresowe badanie techniczne pomostów (jez.Adamowo, Grażyna, Dominikowo bez plaży)	2 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Konserwacja i naprawy bieżące pomostów w Dominikowie i Drawnie	7 000,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	105,00
		Oplata za dzierżawę nieruchomości	105,00
§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 010,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki PROW	349 965,00
		Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - środki PROW	133 045,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 990,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – wkład własny	200 035,00
		Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - wkład własny	98 955,00

## Dział 700

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**PLAN:** **157 375,00**

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157 375,00</b>
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		Posiedzenie społecznej komisji mieszkaniowej	150,00
§	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Remont lokali mieszkalnych w Kiełpinie	50 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ustalenia granic nieruchomości	40 000,00
		Wyceny nieruchomości	10 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do zbycia	5 000,00
		Księgi wieczyste, mapy i inne dokumenty geodezyjno-kartograficzne oraz dokumentacja techniczno-prawna nieruchomości	5 000,00
§	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Realizacja wyroków eksmisyjnych	3 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	9 225,00
		Oplaty za wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa	1 225,00
		Oplaty notarialne, sądowe za nabycie nieruchomości	8 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Kiełpinie wraz z rozbiórką istniejącego budynku PKP	35 000,00

## Dział 710

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**PLAN:** **91 600,00**

	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>91 000,00</b>
§	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		Decyzje o warunkach zabudowy	11 000,00
		Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem	80 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>600,00</b>
§	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

## Dział 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**PLAN:** **2 573 838,61**



## 75011 Urzędy Wojewódzkie

22 600,00

ZADANIA ZLECONE

22 600,00

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 111,24
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,95
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	3 232,62
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	463,15
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,04

## 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

128 733,00

§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 233,00
		Diety radnych oraz delegacje	123 233,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 700,00
§	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		Zakup artykułów żywnościowych na sesję	1 800,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

## 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 106 055,00

§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Kurator sądowy	200,00
		Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej	2 500,00
		Dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	800,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 002,00
		Wynagrodzenia	1 238 900,00
		Nagrody jubileuszowe	5 250,00
		Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	38 500,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 175,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	229 058,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	32 876,00
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
		Zastępstwo sprzątaczk	2 200,00
		Przeglądy budynku-Urząd Miejski	3 000,00
		Składanie wniosków	38 400,00
		Pozostałe umowy	3 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	108 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	30 000,00
		Materiały biurowe	32 000,00
		Prasa	1 900,00
		Druki	300,00
		Koszty reprezentacyjne	1 500,00
		Zakup druków do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koperty do dokumentacji dowodów osobistych, materiały biurowe do archiwum zakładowego	2 000,00
		Zakup druków do USC	2 000,00
		Zakup materiałów niezbędnych do malowania i drobnych remontów pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	33 000,00
		Zakup publikacji	2 800,00
		Zakup przyczepki samochodowej	2 500,00
§	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§	4260	Zakup energii	41 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	82 500,00
		Utrzymanie samochodu służbowego	3 500,00
		Usługi stałe, aktualizacja licencji na programy	55 000,00
		Koszty reprezentacyjne	2 000,00
		Usługi pocztowe	22 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00

§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Opłata za odpady	1 000,00
		Ubezpieczenie majątku Gminy	12 000,00
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 144,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		Szkolenie okresowe bhp	1 200,00
§	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>
		Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	50 000,00
§	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		Zakup programu do ewidencji środków trwałych	5 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>
§	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Zwrot kosztów za kwalifikację wojskową	200,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 700,00</b>
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	12 000,00
		Zakup materiałów promocyjnych	8 000,00
		Zakup sztucznych ognii	4 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	126 700,00
		Organizacja Festiwalu Krasnali	36 000,00
		V Kampania Edukacyjna - Krasnalowe Ekocuda - wkład własny	25 000,00
		Organizacja Dożynek Gminnych w tym: wkład własny do projektu "Pożegnanie Lata" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 2.500,00	20 000,00
		Organizacja Dnia Osadnika	1 000,00
		Organizacja Święta Niepodległości	1 000,00
		Dzień seniora	1 000,00
		Uczestnictwo w konferencji LOT Wokół Drawy	1 500,00
		Druk przewodnika po Drawie	5 000,00
		Druk gazety samorządowej-"Ziemia Drawieńska"	11 000,00
		Medialne usługi promocyjne	14 400,00
		Wywoływanie zdjęć	300,00
		Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego	3 000,00
		Przygotowanie i emisja informacji na temat terenów inwestycyjnych w prasie	2 000,00
		Przygotowanie i wydanie ulotki promocyjnej	1 000,00
		Publikacja książki wkład własny do projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego	2 500,00
		Serwis toalet podczas imprez gminnych	2 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 550,61</b>
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		Prowizje za inkaso podatków i opłat	8 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe – fundusz sołecki	1 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe – Urząd Miejski	2 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 448,41
		Druki podatkowe	2 000,00
		Publikacja-przegląd podatków	460,00

		Współorganizacja konkursów	4 000,00
		Pozostałe zakupy	1 000,00
		Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	15 988,41
§	4220	Zakup środków żywności	12 422,20
		Zakupy w ramach dofinansowania konkursów	4 000,00
		Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	8 422,20
§	4300	Zakup usług pozostałych:	53 900,00
		Opłaty pocztowe-obsługa podatków	10 000,00
		Opłaty bankowe	15 000,00
		Obsługa podatkowa WIP i PONGRUN	1 000,00
		Usługi w ramach konkursów	10 000,00
		Zakup pozostałych usług	1 500,00
		Obsługa podatkowa podatku VAT	9 000,00
		Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego	7 400,00
§	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		Składki członkowskie	3 100,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00

## Dział 751

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 1 080,00

#### 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 080,00

##### ZADANIA ZLECONE

§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,12
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,40

## Dział 754

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 297 908,00

#### 75412 Ochotnicze straże pożarne

280 708,00

§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00
		Wynagrodzenia	70 538,00
		Nagrody uznaniowe(3% funduszu plac)	2 182,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	13 500,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 934,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		W tym: zakup materiałów do remontu remizy w Brzezinach	20 000,00
§	4260	Zakup energii	4 500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

§	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup łodzi motorowej z silnikiem zabudowanym na przyczepie	80 000,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 200,00</b>
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kamer do monitoringu miasta	12 000,00

#### Dział 757

#### OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**PLAN: 210 000,00**

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00

#### Dział 758

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

**PLAN: 103 900,00**

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>103 900,00</b>
§	4810	Rezerwy, w tym:	103 900,00
		Rezerwa celowa do projektów	10 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	63 900,00
		Rezerwa Burmistrza	30 000,00

#### Dział 801

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN: 5 779 518,00**

	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 829 483,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 058,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 645,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 809,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 329,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 752,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		bieżące utrzymanie jednostki	32 300,00
		Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	3 000,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§	4260	Zakup energii	110 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		bieżące utrzymanie jednostki	25 000,00

Program BEZPIECZNA + dotyczy poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej -  
wkład własny

		7 500,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§	4430 Różne opłaty i składki	9 080,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 690,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**80104 Przedszkola**

**1 155 838,00**

§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 954,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 200,00
§	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 830,00
§	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
§	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00
§	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
§	4128 Składki na Fundusz Pracy	756,00
§	4129 Składki na Fundusz Pracy	134,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§	4220 Zakup środków żywności	88 242,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
§	4260 Zakup energii	45 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
§	4308 Zakup usług pozostałych	32 887,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
§	4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 040,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

**80110 Gimnazja**

**883 441,00**

§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 096,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 605,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 267,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 778,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 059,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
§	4260 Zakup energii	36 500,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	2 800,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>334 000,00</b>
§	4300 Zakup usług pozostałych	334 000,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 247,00</b>
§	4300 Zakup usług pozostałych	18 486,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	15 442,00
	PRZEDSZKOLE	3 044,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	5 761,00
	SZKOŁA PODSTAWOWE	5 000,00
	PRZEDSZKOLE	761,00
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>342 275,00</b>
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 051,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 993,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 194,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§	4220 Zakup środków żywności	135 000,00
§	4260 Zakup energii	14 600,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
§	<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Szkole podstawowej na stołówkę i kuchnię dokumentacja	25 000,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 861,00</b>
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	274,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>157 967,00</b>
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 217,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>38 406,00</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli	500,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 906,00

**Dział 851**  
**OCHRONA ZDROWIA**  
**PLAN:** **93 152,00**

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 600,00</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 552,00</b>
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 324,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 089,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00
§	4260 Zakup energii	300,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 274,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	17 153,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§	4430 Różne opłaty i składki	1 080,00
§	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Dział 852**  
**POMOC SPOŁECZNA**  
**PLAN:** **2 571 012,90**

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>467 730,00</b>
§	4300 Zakup usług pozostałych	24 130,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 600,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>438 000,00</b>
<u>ZADANIA ZLECONE</u>		
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
§	4260 Zakup energii	12 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	25 462,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00

§	4430	Różne opłaty i składki	1 578,00
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>7 800,00</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</b>			<b>45 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
<b>Zadania zlecone</b>			<b>13 000,00</b>
Zadania własne			32 000,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			<b>250 000,00</b>
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§	3110	Świadczenie społeczne	247 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>112 000,00</b>
§	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>269 000,00</b>
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>695 506,00</b>
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 840,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 657,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 590,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 505,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§	4260	Zakup energii	27 800,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00



	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 576,90</b>
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 433,00
	Zadania zlecone	731,00
	Zadania własne	1 702,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 667,00
	Zadania zlecone	34 560,00
	Zadania własne	66 107,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,00
	Zadania zlecone	3 039,00
	Zadania własne	3 412,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,00
	Zadania zlecone	6 195,00
	Zadania własne	15 194,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
	Zadania zlecone	1 016,00
	Zadania własne	1 290,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640,92
	Zadania zlecone	40,34
	Zadania własne	600,58
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00
	Zadania zlecone	150,00
	Zadania własne	400,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	433,00
	Zadania zlecone	33,00
	Zadania własne	400,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	Zadania zlecone	50,00
	Zadania własne	3 100,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	Zadania zlecone	1 185,66
	Zadania własne	2 371,32
	<b>85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>	
§	3110 Świadczenia społeczne	<b>90 000,00</b>
	wkład własny	36 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 400,00</b>
	<b>85295 Świadczenia społeczne</b>	<b>30 400,00</b>
§	3110 Prace społecznie użyteczne	30 400,00

### Dział 853

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### PLAN:

**328 200,00**

	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>328 200,00</b>
§	3117 Świadczenia społeczne	286 000,00
§	3119 Świadczenia społeczne	42 200,00

RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  
 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin  
 zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację  
 społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,  
 zawodowej.”

## Dział 854

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**PLAN:** **231 782,00**

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>203 237,00</b>
§	3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 682,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 995,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 355,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 196,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 896,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>
§	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 700,00</b>
	3240 Stypendia dla uczniów	2 700,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>845,00</b>
§	4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	345,00

## Dział 855

### RODZINA

**PLAN:** **5 138 000,00**

<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 940 000,00</b>
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	
		2 940 000,00
§	3110 Świadczenia społeczne	2 895 900,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	728,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802,34
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	4 275,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 097 000,00</b>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
		<b>2 085 000,00</b>
§ 3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 938 450,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 620,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 660,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,40
§ 4260	Zakup energii	350,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 034,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 000,00</b>
§ 3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 132,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
§ 4280	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

## Dział 900

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### PLAN:

		<b>1 986 097,65</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>593 760,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Drawnie	30 000,00
	Remont studzienek kanalizacji sanitarnej ul. Choszczeńska, ul. Kolejowa	140 000,00

	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej	10 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
	Badanie wody w pompach	2 000,00
	Konserwacja kanalizacji deszczowej	4 500,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
	Zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego	0,00
§	<b>6010 Dopłaty do spółek prawa handlowego</b>	<b>406 260,00</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna	120 060,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul.Wczasowej	286 200,00
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>634 100,00</b>
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 648,00
	Wynagrodzenia	45 288,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	1 360,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	8 542,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 224,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakupy związane z obsługą zadania w ramach gospodarki odpadami w zakresie opłaty śmieciowej	1 000,00
	Zakup koszy	5 000,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	548 900,00
	Usługi w ramach gospodarki odpadami w zakresie wywozu nieczystości	511 920,00
	Pozostałe zadania w ramach gospodarki odpadami	17 648,00
	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 332,00
	Opłaty bankowe	300,00
	Opłaty pocztowe	1 700,00
	Umowa z Farmutil	5 000,00
	Pozostałe wydatki	2 000,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	14 800,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy	14 800,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
§	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>242 500,00</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	Zimowe utrzymanie terenów gminy oraz dróg	7 000,00
§	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
	nagrody w konkursie dynia i ogrody	3 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	sprzątanie świata	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	231 500,00
	Oczyszczanie miasta	180 000,00
	Serwis TOI TOI	4 000,00
	Dekoracja miasta	7 500,00
	Modernizacja promenady, poprawa estetyzacji (wyrównanie terenu i odtworzenie trawnika) czyszczenie nabrzeża jeziora i usuwanie trzciny	40 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>126 617,97</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	Pielęgnacja zieleni	9 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe-fundusz sołecki	7 500,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 768,55
	Zakup sadzonek – zagospodarowanie zieleni przy promenadzie	7 000,00
	Zakup ławek	2 000,00

	Zakup materiałów- edukacja ekologiczna	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	41 768,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 349,42
	Usuwanie drzew	10 000,00
	Cięcia sanitarne drzew usytuowanych przy drogach dojazdowych do pól	40 000,00
	Zakup usług-fundusz sołecki	2 349,42
§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000,00</b>
	Zakup w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>31 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakup karmy dla zwierząt	1 000,00
	Zakup kładki do przewożenia psów	4 000,00
	Zakup obroży do wyłapywania psów	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	Utrzymanie schroniska	10 000,00
	Oddawanie bezdomnych psów do schroniska	6 000,00
	Zabiegi, udzielanie pierwszej pomocy	8 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>257 500,00</b>
§ 4260	Zakup energii	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	konserwacja oświetlenia drogowego	120 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	Zakup w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>100 619,68</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	42 519,68
	Zakup materiałów do prac gospodarczych	30 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	119,68
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	12 400,00
§ 4260	Zakup energii	7 800,00
	Zakup wody (sołectwo Żółwino, Zatom)	800,00
	Zakup energii-objekty gminne	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	Bieżące utrzymanie studni publicznych	7 000,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	Opłaty z tytułu decyzji za urządzenia w pasie drogowym	7 800,00
	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>
	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą- dokumentacja techniczna	30 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN:

1 102 173,84

	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>785 000,00</b>
§	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>192 500,00</b>
§	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 500,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>
§	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>122 673,84</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Przeeglądy techniczne gminnych placów zabaw	2 500,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,84
	Zakup piachu do piaskownic i materiałów do urządzeń placu zabaw	5 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	31 819,84
§	4300 Zakup usług pozostałych	42 254,00
	Konserwacja urządzeń placów zabaw oraz wymiana urządzeń i piachu w piaskownicach	30 000,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	12 254,00
§	<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 600,00</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Niemieńsku - dokumentacja	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	5 600,00

## Dział 926

### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

#### PLAN:

**233 862,00**

	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>24 772,00</b>
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	Okresowe badania techniczne, obsługa w okresie letnim	4 700,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	Zakup piłkochwyków	4 000,00
	Zakup sprzętu oraz środków czystości	5 400,00
§	4260 Zakup energii	7 300,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	372,00
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>143 000,00</b>
§	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>66 090,00</b>
§	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	13 090,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	22 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu (program rządowy OSA) wkład własny	30 000,00

**RAZEM PLAN WYDATKÓW :**

**24 963 107,00**

*w tym:*

	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	4 249 615,00
	<i>Zadania zlecone:</i>	5 546 680,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 713 492,00

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski