

Uchwała Nr .../.../....
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie: - 21.127.227,00 zł
- z tego:
- 1) dochody bieżące - 19.473.163,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.654.064,00 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 22.252.227,00 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące - 19.718.623,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 2.533.604,00 zł,
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie - 1.125.000,00 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 - 1.775.000,00 zł,
 - 2) rozchody - 650.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 50.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 140.800,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 57.800,00 zł,
 - b. zadania oświatowe - 3.000,00 zł,
 - c. 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) - 80.000,00 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 - 184.247,67 zł,
z tego:
w ramach funduszu sołeckiego - 184.247,67 zł.

§ 8. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 81.950,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 84.050,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 3.900,00 zł.

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

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 7.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w kwocie - 7.000,00 zł.

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

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - 580.200,00 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie - 580.200,00 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 | - 811.800,00 zł, |
| b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 50.000,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie | - 133.400,00 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ TRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Dochody budżetu Gminy Drawno w 2017 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
020			Leśnictwo	9000,00	9000,00		
	02001		Gospodarka leśna	9000,00	9000,00		
		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	9000,00	9000,00		
600			Transport i łączność	1132583,00		1132583,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1132583,00		1132583,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1132583,00		1132583,00	
630			Turystyka	51500,00	6000,00		45500,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6000,00	6000,00	6000,00
	Wpływy z różnych opłat	6000,00		6000,00
63095	Pozostała działalność	45500,00		45500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45500,00		45500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	320481,00	320481,00	209981,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320481,00		209981,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30000,00		30000,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
	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	80000,00		80000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000,00		100000,00
	Pozostałe odsetki	200,00		200,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109981,00	109981,00	109981,00
710		Działalność usługowa	80600,00	80600,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80000,00	80000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80000,00	80000,00	
	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	
750		Administracja publiczna	35015,00	35015,00	
	75011	Urząd wojewódzki	23715,00	23715,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23700,00	23700,00	
	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)	300,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11000,00	11000,00	11000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8000,00	8000,00	8000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00	3000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1080,00	1080,00	1080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1080,00	1080,00	1080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1080,00	1080,00	1080,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6160894,00	6160894,00	6160894,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	3000,00	3000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3000,00	3000,00	3000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2115167,00	2115167,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1192000,00	1192000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222000,00	222000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	599000,00	599000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11140,00	11140,00
	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	90027,00	90027,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1416595,00	1416595,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	823000,00	823000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	412000,00	412000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1195,00	1195,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50900,00	50900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2000,00	2000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2000,00	2000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17000,00	17000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5000,00	5000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	100000,00	100000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	1000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500,00	2500,00	2500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106950,00	106950,00	106950,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00	15000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81950,00	81950,00	81950,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	10000,00	10000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2519182,00	2519182,00	2519182,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2497182,00	2497182,00	2497182,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22000,00	22000,00	22000,00
758		Różne rozliczenia	6205238,00	6205238,00	6205238,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3474952,00	3474952,00	3474952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3474952,00	3474952,00	3474952,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2584076,00	2584076,00	2584076,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2584076,00	2584076,00	2584076,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45000,00	45000,00	45000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12000,00	12000,00	12000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33000,00	33000,00	33000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101210,00	101210,00	101210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101210,00	101210,00	101210,00
801		Oświata i wychowanie	248058,00	248058,00	248058,00
	80101	Szkoly podstawowe	10000,00	10000,00	10000,00
	0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	10000,00
	80104	Przedszkola	98789,00	98789,00	98789,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18270,00	18270,00	18270,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wuchowania przedszkolnego	80519,00	80519,00	80519,00
	80110	Gimnazja	10278,00	10278,00	10278,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	78,00
	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	10000	10000	10000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128991,00	128991,00	128991,00
	0830	Wpływy z usług	128991,00	128991,00	128991,00
852		Pomoc społeczna	1066690,00	1066690,00	1066690,00
	85203	Ośrodki wsparcia	344170,00	344170,00	344170,00
	0830	Wpływy z usług	3000,00	3000,00	3000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341000,00	341000,00	341000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00
	85213	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40000,00	40000,00	40000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12000,00	12000,00	12000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28000,00	28000,00	28000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211000,00	211000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210000,00	210000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1670,00	1670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1670,00	1670,00
85216		Zasiłki stałe	215000,00	215000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214000,00	214000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121300,00	121300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121000,00	121000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54550,00	54550,00
	0830	wpływy z usług	7500,00	7500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47000,00	47000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79000,00	79000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79000,00	79000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126688,00	126688,00
	85395	Pozostała działalność	126688,00	126688,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126658,00	126658,00
855		Rodzina	4816200,00	4816200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2766000,00	2766000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2766000,00	2766000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2050200,00	2050200,00	2050200,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20000,00	20000,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2013000,00	2013000,00	
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13200,00	13200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873200,00	873200,00	266000,00
	90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód	286000,00	286000,00	
	2460 Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266000,00	266000,00	266000,00
	90002 Gospodarka odpadami	580200,00	580200,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580200,00	580200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000,00	7000,00
	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	6900,00	6900,00
		Ogółem:	21127227,00	19473163,00
				1654064,00

Wydatki budżetu Gminy Drawno na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostala działalność	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 558 420,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 420,00	1 417 420,00	1 085 420,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 508 420,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 420,00	1 387 420,00	1 085 420,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 920,00	670 920,00	670 920,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00
630			Turystryka	365 273,00	231 273,00	231 273,00	162 215,00	69 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	65 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	182 050,00	182 050,00	182 050,00	135 715,00	46 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 935,00	102 935,00	102 935,00	102 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 618,00	42 618,00	25 000,00	25 000,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 605,00	6 605,00	1 500,00	1 500,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	65 000,00	0,00	0,00
63095			Przebiegała działalność	140 605,00	140 605,00	1 500,00	1 500,00	139 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 375,00	402 375,00	73 725,00	73 725,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 375,00	402 375,00	73 725,00	73 725,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje 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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 764 534,60	2 657 534,60	2 484 654,60	1 929 800,00	564 754,60	10 000,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 365 501,00	2 258 501,00	2 257 121,00	1 894 200,00	362 921,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 800,00	1 409 800,00	1 409 800,00	1 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 770,00	86 770,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 851,00	24 851,00	0,00	0,00	24 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	147 533,60	147 533,60	0,00	0,00	87 833,60	10 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w formie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/jno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,60	22 783,60	0,00	0,00	22 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,71	157,71	157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,29	922,29	922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 778,00	174 778,00	162 278,00	105 890,00	56 388,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	189 278,00	169 278,00	162 278,00	105 890,00	56 388,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 730,00	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Doradzkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Ośrodki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki i sfinansowanie z tytułu udziału w kosztach inwestycyjnych	Wydatki i sfinansowanie z tytułu udziału w kosztach inwestycyjnych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów zadań	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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		
		4810	Rezerwy	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 632 164,00	5 632 164,00	5 446 611,00	4 232 725,00	1 213 886,00	0,00	185 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 357 103,00	2 357 103,00	2 259 797,00	1 976 505,00	283 292,00	0,00	97 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 306,00	97 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 127,00	1 536 127,00	1 536 127,00	1 536 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	119 329,00	119 329,00	119 329,00	119 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 206,00	285 206,00	285 206,00	285 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 623,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 283,00	26 283,00	26 283,00	26 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 539,00	81 539,00	81 539,00	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	925 882,00	925 882,00	898 016,00	681 849,00	216 167,00	0,00	27 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 866,00	27 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 562,00	521 562,00	521 562,00	521 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 436,00	44 436,00	44 436,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 303,00	96 303,00	96 303,00	96 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 798,00	13 798,00	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	80 519,00	80 519,00	80 519,00	80 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczenie usług fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	składki od nich naliczane		wydatki	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	16 754,00	16 754,00	0,00	16 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	270 216,00	270 216,00	270 216,00	126 940,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 896,00	97 896,00	97 896,00	97 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 147,00	18 147,00	18 147,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	2 671,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 621,00	13 621,00	13 621,00	12 621,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			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	111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00	83 745,00	83 745,00	83 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 991,00	15 991,00	15 991,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	41 562,00	41 562,00	41 562,00	500,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:						
					Wydajki bieżące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	41 062,00	41 062,00	41 062,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	87 950,00	87 950,00	87 950,00	53 192,00	34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przechwizajania alkoholizmowi	84 050,00	84 050,00	84 050,00	53 192,00	30 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakłady/ fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 428 476,00	2 428 476,00	1 668 875,00	988 523,00	680 352,00	0,00	759 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	473 200,00	473 200,00	473 200,00	0,00	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ofiarki wsparcia	341 000,00	341 000,00	339 400,00	298 882,00	40 418,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 118,00	229 118,00	229 118,00	229 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 104,00	45 104,00	45 104,00	45 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, stanowiące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zadania cywilne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 800,00	252 800,00	2 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydadki majątkowe	Z tego:		
					Wydadki bieżące	Wydadki jednoolek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego,	18	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 009,00	149 009,00	149 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	149 009,00	149 009,00	149 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	126 658,00	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	22 351,00	22 351,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 579,00	206 579,00	163 642,00	159 420,00	4 222,00	4 222,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenia społeczne	174 946,00	174 946,00	162 409,00	159 420,00	2 989,00	2 989,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydadki osobowe naliczone do wynagrodzeń	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 286,00	123 286,00	123 286,00	123 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 953,00	8 953,00	8 953,00	8 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 733,00	24 733,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3200	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń osobistych i realizowane		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8	9	10										11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4560		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	75 360,00	75 360,00	57 910,00	50 649,00	7 261,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 264,00	42 264,00	42 264,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	507,07	507,07	507,07	0,00	507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 870,17	1 475 086,17	1 475 086,17	16 502,00	1 458 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 784,00	368 384,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 384,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 384,00	368 384,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 868,00	257 868,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 516,00	110 516,00	110 516,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	580 860,00	580 860,00	580 860,00	0,00	580 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	553 560,00	553 560,00	553 560,00	0,00	553 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	201 000,00	201 000,00	6 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 626,17	75 626,17	75 626,17	10 502,00	65 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 124,17	55 124,17	55 124,17	0,00	55 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	99 000,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 256,23	878 256,23	66 456,23	2 000,00	64 456,23	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 800,00	633 800,00	633 800,00	0,00	633 800,00	633 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	633 800,00	633 800,00	633 800,00	0,00	633 800,00	633 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	78 456,23	64 456,23	64 456,23	2 000,00	62 456,23	62 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:									
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki na realizację zadań			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i 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.
					6	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 856,23	33 856,23	33 856,23	0,00	33 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
526			Kultura fizyczna	187 172,00	149 272,00	31 272,00	4 700,00	26 572,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	24 772,00	24 772,00	24 772,00	4 700,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Przeznatała działalność	44 400,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				22 252 227,00	19 718 623,00	12 635 954,00	7 874 594,00	4 761 360,00	945 300,00	5 758 360,00	149 009,00	0,00	230 000,00	2 533 604,00	2 533 604,00	1 518 804,00	0,00				

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.775.000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1.775.000,00
Rozchody ogółem:			650.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	626.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Drawno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12
							6	9	10	11	
Dział	Rozdział	§	Dotacje 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
750	75011	2010	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		47 000,00	47 000,00	47 000,00	45 345,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00
852		400 000,00	400 000,00	400 000,00	344 327,00	53 762,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00
855	85501	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 189,00	0,00	0,00
	3110	0,00	2 725 189,00	2 725 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 766 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	33 811,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725 189,00	0,00	0,00
855	85501	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00	1 867 600,00	1 867 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 600,00	0,00	0,00
	4010	0,00	38 454,00	38 454,00	38 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	92 412,00	92 412,00	92 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	368,07	368,07	0,00	368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	8 851,00	8 851,00	0,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	133 987,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	1 867 600,00	0,00	0,00
855		4 779 000,00	4 779 000,00	4 779 000,00	167 788,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	4 592 789,00	0,00	0,00
	Ogółem:	5 203 780,00	5 203 780,00	5 203 780,00	536 905,00	72 175,00	0,00	0,00	0,00	4 594 700,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Barnimie	18 174,56	18 174,56	
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
			Zakończenie lata 2017	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,56	574,56	
			zakup art.biurowych, piśmienniczych	174,56	174,56	
			Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Rodzica itp.	400,00	400,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
			Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Rodzica itp.	600,00	600,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni	3 500,00		
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego utrzymania Barnimia i Podegrodzia m.in.: zakup stołu piknikowego, ławek na plac zabaw, pobriczku do remontu chodnika	11 500,00	11 500,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			Zakup rolet – świetlica	500,00	500,00	
			Sołectwo Brzeziny	21 927,63	21 927,63	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
			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 turystycznymi	2 000,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	

900	90004	4210	Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dożynek, Mikołajek, Dnia pleczonego ziemniaka itp. oraz artykułów żywnościowych z wyjątkiem przetworzonej żywności	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,63	4 927,63
			Zakup opłat na świetlice	1 500,00	1 500,00
			Zakup ławek, stolów, art.biurowych-doposażenie świetlicy	1 427,63	1 427,63
			Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do uzupełnienia i odnowienia placu zabaw	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja i naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	5 000,00	5 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja i naprawa ogrodzenia przy boisku	5 000,00	5 000,00
			Socictwo Chomętowo	18 765,32	18 765,32
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
			Zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych choinka,Dzień Dziecka-festyn rodzinny,Dzień Matki	800,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00
			Zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych choinka,Dzień Dziecka-festyn rodzinny,Dzień Matki	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			Wyjazdy integracyjna nad morze dla dzieci i dorosłych	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00
			Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni	3 500,00	3 500,00
			Zakup i montaż ławek – 3 szt	1 300,00	1 300,00
			Zakup i montaż klombów przy „witaczach”	500,00	500,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
			Pomieszczenie na narzędzi i sprzęt sołecki	1 500,00	1 500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,32	1 965,32
			Zakup materiałów -konservacja i naprawa elementów na placu zabaw	465,32	465,32
			Zakup zmywarki na świetlicę	1 500,00	1 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			Zakup elementów placu zabaw-Sieniawa	6 000,00	6 000,00
			Socictwo Dominikowo	16 263,28	16 263,28
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00
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	9 763,28	9 763,28
			Zakup okien do świetlicy	5 500,00	5 500,00
			Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	4 263,28	4 263,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Przywiezienie i pocięcie drewna opałowego – świetlica	500,00	500,00
			Solectwo Drawno	15 116,51	15 116,51
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,51	916,51
			Zakup materiałów-choinka dla dzieci	200,00	200,00
			Zakup materiałów-Dzień Dziecka i Matki	500,00	500,00
			Zakup materiałów-Dożynki solectwie	200,00	200,00
			Zakup materiałów biurowych	16,51	16,51
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00
			Zakup środków żywności-choinka dla dzieci	800,00	800,00
			Zakup środków żywności-Dzień Dziecka i Matki	800,00	800,00
			Zakup środków żywności - Dożynki solectwie	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
			Wycieczka nad morze	1 400,00	1 400,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			Doprowadzenie wody	4 000,00	4 000,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00
			Zakup wykasarki	2 500,00	2 500,00
			Zakup materiałów do wykaszania poboczy	400,00	400,00
			Zakup materiałów-utrzymanie zieleni	400,00	400,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00
			Zakup sprzętu AGD	1 200,00	1 200,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	2 000,00
			Solectwo Kiełpino	11 849,95	11 849,95
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			Wiatcze solectwa	500,00	500,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,95	2 449,95
			Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów-utrzymanie zieleni	449,95	449,95
	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej	4 400,00	4 400,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			Zakup materiałów-naprawa, konserwacja placu zabaw	1 500,00	1 500,00
			Sofectwo Konotop	12 232,21	12 232,21
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,21	532,21
			Zakup materiałów biurowych	232,21	232,21
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
			Wyjazdy integracyjne	2 200,00	2 200,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
			Umowy-zlecenia - utrzymanie zieleni	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów-utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na boisko	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00
			Zakup betonowego stołu do tenisa na boisko	3 900,00	3 900,00
			Sofectwo Niemieńsko	14 386,75	14 386,75
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe m.in.. Dzień Dziecka, sprzątanie świąta-nagrody, konkursy	400,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe m.in.. Dzień Dziecka, sprzątanie świąta	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			Wyjazdy integracyjne	2 000,00	2 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
			Umowy-zlecenia - utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,75	2 586,75
			Zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup lawek	2 586,75	2 586,75

921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00			
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	
			Zakup energii-pomieszczenie przeznaczone na spotkania	100,00			
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Zakup silowni na powietrzu	4 000,00			
			Sofectwo Podlesie	8 652,90	8 652,90	8 652,90	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,90	2 652,90	2 652,90	
			Zakup grilla	2 152,90			
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe m.in., Dzień Dziecka, Mikołajki, wycieczki	500,00	500,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe m.in., Dzień Dziecka, Mikołajki, wjazd	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	
			Zakup usług - imprezy okolicznościowe m.in., Dzień Dziecka, Mikołajki, wjazd	500,00			
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia-utrzymanie terenów zielonych i porządku	2 000,00			
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup pergoli	3 000,00			
			Sofectwo Świątecznych	24 047,42	24 047,42	24 047,42	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,42	1 047,42	1 047,42	
			Zakup materiałów biurowych	300,00	300,00	300,00	
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe	747,42	747,42	747,42	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe	1 000,00			
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
			Zakup donic kwiatowych Palestyna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
			Zakup iglaków, krzewów, kwiatów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Zakup materiałów do utrzymania zieleni, zakup dmuchawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Położenie polbruku między blokami na Palestynie	6 000,00			
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			Zakup urządzenia na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Zakup materiałów -konserwacja i naprawa elementów na placu zabaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

			Wymiana ogrodzenia na plac zabaw	3 000,00	3 000,00
			Solectwo Zatow	13 413,73	13 413,73
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
			Zakup flag	100,00	100,00
			Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe - zebrania wiejskie, Dzień Ziemi, szatanie świata itp.	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
			Zakup środków żywności na imprezy okolicznościowe - zebrania wiejskie, Dzień Ziemi, szatanie świata itp.	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			Wyjazdy integracyjne - nad morze, park dinozaurów	2 000,00	2 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00
			Umowy-zlecenia - wykaszanie traw	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,73	5 013,73
			Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 163,73	2 163,73
			Zakup podkaszarki	1 500,00	1 500,00
			Zakup koszy i tablicy informacyjnej	250,00	250,00
			Zakup pojemników na piasek	1 100,00	1 100,00
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
			zakup wiaty na teren rekreacyjno-sportowy	3 500,00	3 500,00
			Solectwo Żółwino	9 417,41	9 417,41
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
			Zakup materiałów na Dzień Dziecka	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00
			Zakup paczek okolicznościowych dla dzieci	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
			Wycieczka nad morze	400,00	400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,41	3 517,41
			Zakup materiałów niezbędnych do wykaszania trawników	2 300,00	2 300,00
			Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, donic	1 217,41	1 217,41
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
			Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500,00	4 500,00
			RAZEM:	184 247,67	184 247,67

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Drawno związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2017 r.

w złotych.

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						Wydatki ogółem (6+12)	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)			
Dział	Rozdział*	§			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				87 950,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		0,00	84 050,00	84 050,00	53 192,00	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	81 950,00	87 950,00	87 950,00	53 192,00	34 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12
								z tego:	z tego:			
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		7 000,00	0,00	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	0,00
		0590	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w. złotych

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	633.800,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	178.000,00
Ogółem:					811.800,00

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.....

Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Drawno
 na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
			6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Dominikowie	Powiat Choszczeński	50.000,00
Ogółem						50.000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 12
 do uchwały Nr...
 Rady Miejskiej w
 Drawnie z dnia ... r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Drawno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2360	Realizacja zadań promocyjnych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym	10.000,00
2.	754	75415	2820	Ratownictwo wodne	5.500,00
3.	926	92605	2820	Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu	118.000,00
Ogółem:					133.400,00

w złotych

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze 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 Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017 rok,
- planowanej na 2017 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 2017 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 0,0 %,
- składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – przyjmuje się 0,0 % w 2017 r.
- stawki podatków i opłat lokalnych wg stawek kwotowych obowiązujących w Gminie w 2016 r. pomniejszone o wskaźnik spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 0,9 % za I półrocze 2016 r. (MP poz. 680) natomiast podatek rolny i leśny według cen ogłoszonych przez GUS.

- dla wydatków których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazowa w wysokości 2.000,00 złotych (płaca minimalna w 2017 roku)

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 19.472.163,00 ZŁ
DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.654.064,00 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 spadek o 0,9 %) 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 letniskowe, 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 1.192.000,00 zł. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 823.000,00 zł.

b) Podatek rolny:

Podatek rolny przyjęto na 2017 r. stawkę 52,44 zł, spadek do przyjętej stawki na 2016 rok o 1,31 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 2013 r. poz. 1381 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. 131,10 zł, (rok 2016 - 134,38 zł) od pozostałych gruntów rolnych - 5 q żyta tj. 262,20 zł, za 1 ha fizyczny (rok 2016 - 268,75 zł).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 222.000,00 zł, przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 412.000,00 zł.

Podatek leśny - (przyjęto o 0,17 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2017 r. wynosi 42,02 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2016 r. przyjęto stawkę 42,19 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013, poz. 465) 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 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2017 rok wynosi 42,02 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 599.000,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 1.195,00 zł

- a) Podatek od środków transportowych - przyjmuje się stawki roku 2016. 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.

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 siedło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 11.140,00 zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 50.900,00 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 3.000,00 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 2.000,00 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 105.000,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

II Wpływy z opłat

a) **Oplata skarbowa - 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 obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanej 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 2016).

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 17.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016).

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 2017 r. 5.000,00 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.

- zezwolenie 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 81.950,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami** - przewiduje się wpływy w kwocie 580.200,00 zł na podstawie złożonych deklaracji .
- Opłata za zajęcie pasa drogowego** - wpływy z tego tytułu wynikają z decyzji i wyniosą w 2017 roku 10.000,00 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 89.000,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 9.000,00 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 100.000,00 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 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % (wzrost o 0,10%) w kwocie 2.497.182,00 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 14.278,00 zł** są to przewidywane wpływy za korzystanie z pola biwakowego 6.000,00 zł, następnie wpływy uzyskane przez Gimnazjum Publiczne 78,00 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000,00 zł, pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 1.200,00 zł,
- b) **wpływy z różnych dochodów – 26.870,00 zł** są to wpływy min. za sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Drawno (widokówki, mapy) oraz gazety samorządowej 3.000,00 oraz wpływy Gimnazjum Publicznego 200,00 zł OPS 23.650,00 zł w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- c) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 3.000,00 zł,
- d) **wpływy z pozostałych odsetek – 4.550,00 zł** dotyczą kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- e) **wpływy z usług – 149.491,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 10.000,00 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Ośrodek Pomocy Społecznej 7.500,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych, Środowiskowy Dom Samopomocy 3.000,00 zł oraz Gimnazjum Publiczne 128.991,00 zł usługi stołówki szkolnej,
- f) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 18.270,00 zł,**
- g) **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 80.519,00 zł,**
- h) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8.000,00 zł dochody z tyt. darowizn na „Dożynki”,**
- i) **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.415,00 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 215,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 13.200,00 zł.**
- j) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 90.027,00 zł** kwota przyjęta na podstawie złożonego wniosku.

VII Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513, 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 ST3.4750.31.2016 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.584.076,00 zł tj. o 156.392,00 zł wyższą od przyznanej na 2016 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 ST3.4750.31.2016 dla Gminy Drawno ustalono 1.363.290,00 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 uzupełniającą 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 ST3.4750.31.2016 dla Gminy Drawno ustalono 1.220.786,00 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 ST3.4750.31.2016 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 101.210,00 zł tj. o 4.797,00 zł niższa od przyznanej kwoty na 2015r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2016. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.474.952,00 zł tj. o 85.633,00 zł niższa od przyznanej na 2016 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-1.3110.23.1.2016.KG z 24 października 2016 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 5.855.300,00 zł w tym na zadania własne 652.600,00 zł, zadania zlecone 5.202.700,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3101-162/16 z 17 października 2016 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 2016 rok wynoszą 5.889.380,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 33.000,00 zł

IX Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy 2.701.680,00zł

w tym dochody bieżące 226.658,00 zł
dochody majątkowe 1.554.064,00 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.” - 126.658,00 zł

2. Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie środki PROW 670.920,00 złotych.
3. Przebudowa ulicy Kaliskiej - Kolejowej środki PROW 214.981,00 zł
4. Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej środki PROW 246.633,00 zł
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki RPO - 45.500,00 zł.
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul. Chomętowskiej – środki RPO 266.000,00 zł,
7. Adaptacja budynku po byłej stacji kolejowej w Kiełpinie na cele mieszkaniowe dofinansowanie z BGK 109.981,00 zł,
8. Program ochrony wód jeziora Grażyna – dotacja WFOŚiGW 20.000,00 zł
9. Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem środków z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 80.000,00 zł.

Przychody i Rozchody

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 1.775.000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.125.000,00 zł rozchodów w kwocie 650.000,00 zł, wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku.

WYDATKI 2017 ROK

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN:

71530,00 zł.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Modernizacja instalacji wodno-ściekowej na terenie Gminy	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Budowa studni głębinowej w Zatoniu (rozbudowa ujęcia wody, dokumentacja, pozwolenia, odwiert, przyłącza – wodociągowe i elektryczne	30 000,00
01030	Izby rolnicze	12 280,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	12 280,00
01095	Pozostała działalność	9 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	Konserwacja gminnych rowów melioracji szczegółowej	9 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN:

1 559 420,00 zł.

60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	Dofinansowanie budowy chodnika w Dominkowie	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 509 420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakup znaków drogowych	7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 000,00

	Remonty dróg gminnych	135 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00
	Środki własne do dofinansowania remontu dróg z ANR	35 000,00
	Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem-dokumentacja	15 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Jazwiny-Sówka – 5% wkładu własnego	160 000,00
	Przebudowa drogi do Zdanowa – dokumentacja ZRID	72 000,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 920,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie – środki PROW	670 920,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie – wkład własny	414 500,00

Dział 630

TURYSTYKA

PLAN

365273,00 zł.

§ 63001	Ośrodki informacji turystycznej	182 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 935,00
	Wynagrodzenia	99 936,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu plac)	2 999,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	19 055,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 730,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	Zakup aparatu fotograficznego	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	21 450,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
§ 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	2 735,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				42 618,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00
	Umowy z ratownikami, opieka nad obiektem, badania techniczne pomostu oraz hangaru				25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
	Zakup piachu na plażę, utrzymanie zieleni przy plaży				5 000,00
§ 4260	Zakup energii				2 500,00
	Zakup energii – plaża, hangar				2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				9 600,00
	Badanie wody, serwis WC, przegląd dna jezior, konserwacja pomostu przy plaży oraz hangaru				8 000,00
	Serwis toi toi – plaża Dominikowo				1 600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				518,00
63095	Pozostała działalność				140 605,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00
	Okresowe badania techniczne pomostów (Jez.Adamowo, Grażyna, Dominikowo bez plaży				1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				5 000,00
	Konserwacja i naprawy bieżące pomostów w Dominikowie i Drawnie				5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				105,00
	Opłata za dzierżawę nieruchomości				105,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 000,00
	Projekt pn: „Kajakowa Drawa-ekologia, komfort, bezpieczeństwo” - zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej – wkład własny				69 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45 500,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki RPO				45 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 500,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – wkład własny				19 500,00

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN:

402375,00 zł.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		402 375,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Postępowanie społecznej komisji mieszkaniowej	150,00
§	4300	Zakup usług pozostałych Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ustalenia granic nieruchomości Wyceny nieruchomości Przygotowanie nieruchomości do zbycia	62 000,00 40 000,00 12 000,00 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 Realizacja wyroków eksmisyjnych	3 000,00 3 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki Oplaty za wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa Oplaty notarialne, sądowe za nabycie nieruchomości	8 725,00 1 225,00 7 500,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja budynku po byłej stacji kolejowej w Kiełpinie na cele mieszkaniowe	300 000,00 300 000,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie nieruchomości – dopłaty do zamiany nieruchomości	28 500,00 28 500,00

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN:
90 600,00 zł.

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		90 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych Decyzje o warunkach zabudowy Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem	90 000,00 10 000,00 80 000,00
71035	Cmentarze		600,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	Urzędy Wojewódzkie		23 700,00
ZADANIA ZLECONE			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 700,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)		
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		115 800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dirty radnych oraz delegacje		112 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		1 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności <i>zakup art., na sesję</i>		1 800,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 365 501,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kurator sądowy		1 380,00
	Środki ochrony indywidualnej odzieży oraz obuwie robocze		280,00
	Dopłata do zakupu okularów korekcyjnych		300,00
			800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 900,00
	Wynagrodzenia		1 227 450,00
	Nagrody jubileuszowe		11 112,00
	Odprawa emerytalna		84 336,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)		37 002,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		106 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)		270 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)		38 800,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zastępstwo sprzątaczk Przeeglądy budynku-Urząd Miejski Kontrolne wewnętrzne Składanie wniosków Pozostałe umowy		68 200,00
			2 200,00
			3 000,00
			24 000,00
			36 000,00
			3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		86 770,00

	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	28 000,00
	Materiały biurowe	32 000,00
	Prasa	1 900,00
	Druki	300,00
	Koszty reprezentacyjne	1 000,00
	Zakup druków do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koperty do dokumentacji dowodów osobistych	600,00
	Materiały biurowe do archiwum zakładowego	700,00
	Zakup druków do USC	3 000,00
	Zakup materiałów do remontu budynku przynależnego do Urzędu wraz z placem	5 000,00
	Zakup materiałów niezbędnych do malowania pomieszczeń i korytarza Urzędu	10 000,00
	Zakup publikacji	4 270,00
§	4220 Zakup środków żywności	1 500,00
§	4260 Zakup energii	40 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
§	4300 Zakup usług pozostałych: Audyt bezpieczeństwa informacji	79 000,00
	Usługi stałe, aktualizacja licencji na programy	2 000,00
	Koszty reprezentacyjne	55 000,00
	Usługi pocztowe	2 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00
§	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00
§	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	24 851,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
§	6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni wkład do spółdzielni socjalnej	300,00
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	100 000,00
§	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	Zakup systemu zabezpieczeń antywirusowych i zapory sieciowej firewall	7 000,00
§	75045 Kwalifikacja wojskowa	200,00

§	4300	Zakup usług pozostałych Zwrot kosztów za kwalifikację wojskową	200,00 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 800,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup monety okolicznościowej Zakup materiałów promocyjnych Zakup sztucznych ognii	15 500,00 500,00 7 000,00 3 000,00
		Zakup formy i figur krasnali-przygotowanie projektu Zakup książki „Polygon Drawski w Trzech Odsłonach”	2 000,00 3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych: Organizacja Festiwalu Krasnali Organizacja Dozynek Gminnych Organizacja Dnia Osadnika Organizacja Święta Niepodległości Uczestnictwo w konferencji LOT Wokół Drawy Druk przewodnika po Drawie Druk gazety samorządowej-”Ziemia Drawieńska” Medialne usługi promocyjne Wywoływanie zdjęć Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego Publikacja książki	91 300,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 5 000,00 11 000,00 13 500,00 300,00 3 000,00 5 000,00
	75095	Pozostała działalność	147 533,60
§	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	10 000,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne prowizje za inkaso podatków i opłat	7 500,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe – fundusz sołecki Wynagrodzenia bezosobowe – Urząd Miejski	3 500,00 1 500,00 2 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,60

	Druki podatkowe	3 000,00
	Publikacja-przebieg podatków	460,00
	Współorganizacja konkursów	5 500,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	12 823,60
§	4220 Zakup środków żywności	14 400,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	14 400,00
§	4300 Zakup usług pozostałych:	34 500,00
	Oplaty pocztowe-obsługa podatków	10 000,00
	Oplaty bankowe	6 000,00
	Obsługa podatkowa WIP i PONGRUN	1 000,00
	Usługi w ramach konkursów	5 000,00
	Zakup pozostałych usług	1 500,00
	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	3 100,00
	Składki członkowskie	3 100,00
§	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00

Dział 751

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

PLAN: 1 080,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 080,00

ZADANIA ZLECONE

§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,71
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	922,29

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 206778,00 zł.

§	75412 Ochotnicze stráže pożarne	189 278,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 730,00
		Wynagrodzenia	68 670,00
		Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	2 060,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	15 100,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 160,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§	4260	Zakup energii	4 200,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Brzezimach	20 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 500,00
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kamer do monitoringu miasta	12 000,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN:

230 000,00 zł

§	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN:****190800,00 zł.**

7518	Rezerwy ogólne i celowe	190 800,00
§ 4810	Rezerwy, w tym:	190 800,00
	Rezerwa celowa do projektów	80 000,00
	Zarządzanie kryzysowe	57 800,00
	Rezerwa Burmistrza	50 000,00
	Rezerwa oświatowa	3 000,00

Dział 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN:****5632164,00 zł.**

80101	Szkoły Podstawowe	2 357 103,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 306,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 127,00
§ 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	119 329,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 206,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 623,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	123 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 283,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 080,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 539,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

§	80104	Przedszkola		925 882,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 866,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		521 562,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 436,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 303,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 798,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 750,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 700,00
§	4220	Zakup środków żywności		80 519,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		850,00
§	4260	Zakup energii		34 795,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
§	4300	Zakup usług pozostałych		10 849,00
§	4330			
§		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 080,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe		540,00
§	4430	Różne opłaty i składki		2 190,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 544,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
§				
§	80110	Gimnazja		1 548 332,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 381,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 040 549,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 542,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 549,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 131,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
§	4260	Zakup energii		60 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 450,00
§	4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 030,00

§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	
§	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00 340 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
§	4300	Zakup usług pozostałych	23 909,00 16 754,00 9 000,00 2 654,00 5 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA	
		PRZEDSZKOLE	
		GIMNAZJUM	
§	4410	Podróże służbowe krajowe	7 155,00 3 682,00 600,00 2 873,00
		SZKOŁA PODSTAWOWE	
		PRZEDSZKOLE	
		GIMNAZJUM	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 216,00 97 896,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 226,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 147,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
§	4220	Zakup środków żywności	107 500,00
§	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	4 376,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
§	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 621,00
§	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 300,00
§	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
§	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00
§	zakup materiałów i3	259,00
		1 000,00
80150	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 539,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	83 745,00
	GIMNAZJUM	49 121,00
		34 624,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 771,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	6 650,00
	GIMNAZJUM	3 121,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 991,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	9 537,00
	GIMNAZJUM	6 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 107,00
	GIMNAZJUM	925,00
80195	Pozostała działalność	41 562,00
§	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli	
§	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 062,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	28 658,00
	PRZEDSZKOLE	1 041,00
	GIMNAZJUM	11 363,00

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA**PLAN:****87 950,00 zł**

85153	Zwalczanie narkomanii	
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	300,00
		3 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 050,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	850,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§	4260 Zakup energii	1 174,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	15 480,00
§	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	1 094,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00

Dział 852**POMOC SPOLECZNA****PLAN:****2 428 476,00 zł.**

85202	Domy pomocy społecznej	473 200,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	24 200,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00

85203 Ośrodki wsparcia		341 000,00
<u>ZADANIA ZLECONE</u>		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 118,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 104,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 578,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
7 800,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
40 000,00		
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
12 000,00		
<u>Zadania własne</u>		
28 000,00		
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		252 800,00

§	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	250 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	133 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00
	85216	Zasilki stałe	215 000,00
§	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	214 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	678 289,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 270,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 714,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 967,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 432,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§	4260	Zakup energii	28 100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		141 987,00
		1 331,00
		311,00
		1 020,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		89 930,00
		34 830,00
		55 100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		6 175,00
		3 060,00
		3 115,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		22 409,00
		6 519,00
		15 890,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		2 616,00
		936,00
		1 680,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		13 000,00
		661,00
		60,07
		600,93
§	4280	Zakup usług zdrowotnych
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		150,00
		150,00
§	4300	Zakup usług pozostałych
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		440,00
		40,00
		400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		Zadania zlecone
		Zadania własne
		3 087,00
		2 188,00
		1 093,93
		1 094,07
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	
§	3110	Świadczenia społeczne
		115 000,00
		115 000,00
85295	Pozostała działalność	
§	3110	Świadczenia społeczne
		Prace społecznie użyteczne
		30 400,00
		30 400,00
		30 400,00

Dział 853**POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ****PLAN:****149 009,00 zł.**

85395	Pozostała działalność	149 009,00
§ 3117	Świadczenia społeczne	126 658,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	22 351,00

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:****206579,00 zł.**

85401	Świetlice szkolne	174 946,00
§ 3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM	12 537,00 7 686,00 4 851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM	123 286,00 77 598,00 45 688,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM	8 953,00 5 260,00 3 693,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM	24 733,00 15 483,00 9 250,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM	2 448,00 1 123,00 1 325,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		28 000,00
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 400,00
§	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 233,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA	500,00
		GIMNAZJUM	300,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA	276,00
		GIMNAZJUM	157,00

Dział 855

RODZINA

PLAN:

4 878360,00 zł.

85501	Świadczenia wychowawcze		2 766 000,00
<u>ZADANIA ZLECONE</u>			
§	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725 189,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 620,00
§	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 665,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 306,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 037 000,00**

§ 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 **20 000,00**

ZADANIA ZLECONE

§ 3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 454,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 001,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 412,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,07
§ 4260	Zakup energii	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 851,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

§ 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 **4 000,00**

85504 Wspieranie rodziny **75 360,00**

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **420,00**

§ 3110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **17 030,00**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **42 264,00**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 422,00**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **5 963,00**

§ 4210 Składki na Fundusz Pracy **507,07**

§	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN:

1 907870,17zł.

§	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 384,00
§	4270	Zakup usług remontowych Remont kanalizacji deszczowej ul.Choszeżeńska-jez.Adamowo	150 000,00
		Remont studzienek kanalizacji deszczowej ul. Choszeżeńska, ul.Kolejowa	30 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych Badanie wody w pompach Konservacja kanalizacji deszczowej Program ochrony wód jeziora Grażyna – środki własne Program ochrony wód jeziora Grażyna – dotacja WFOŚiGW Pozostałe zakupy	70 000,00
		Zakup usług pozostałych z funduszu sołectkiego	1 500,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna w Drownie-dokumentacja	30 000,00
§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul.Chometowskiej – środki RPO 70%	257 868,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowopowstałych działek przy ul.Chometowskiej – wkład własny 30%	257 868,00
			110 516,00
§	90002	Gospodarka odpadami	580 860,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z obsługą zadania w ramach gospodarki odpadami w zakresie opłaty śmieciowej	7 000,00
			1 000,00

90013	Schroniska dla zwierząt		
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
	Zakup karmy dla zwierząt		8 000,00
	Zakup kładki do przewożenia psów		1 000,00
	Zakup budy – 2 szt		4 000,00
	Zakup obroży do wylapywania psów		1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
	Utrzymanie schroniska		25 000,00
	Oddawanie bezdomnych psów do schroniska		10 000,00
	Zabiegi, udzielanie pierwszej pomocy		7 000,00
			8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§	4260 Zakup energii		300 000,00
§	4270 Zakup usług remontowych		180 000,00
			120 000,00
90095	Pozostała działalność		
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia:		99 000,00
	Zakup materiałów do prac gospodarczych		32 500,00
	Zakup pozostałych materiałów		17 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki		1 000,00
§	4260 Zakup energii		14 500,00
	Zakup wody (sołectwo Żółwino.Zatom)		7 800,00
	Zakup energii-objekty gminne		800,00
§	4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
	Bieżące utrzymanie studni publicznych		14 500,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki		7 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki		9 800,00
	Opłaty z tytułu decyzji za urządzenia w psate drogowym		7 800,00
	Pozostałe opłaty i składki		2 000,00
§	6050 W podatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna		30 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN:

892256,23 zł

§	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		633 800,00
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		633 800,00
§	92116	Biblioteki		178 000,00
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		178 000,00
§	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
§	92195	Pozostała działalność		78 456,23
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Przeгляdy techniczne gminnych placów zabaw		2 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup piachu do piaskownicy i materiałów do urządzeń placu zabaw Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki		33 856,23 5 500,00 28 356,23
§	4260	Zakup energii Zakup energii-fundusz sołecki		100,00 100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych Konservacja urządzeń placów zabaw oraz wymiana urządzeń i piachu w piaskownicach Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki		28 500,00 20 000,00 8 500,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

Wydatki inwestycyjne – fundusz sołecki

14 000,00

RAZEM PLAN WYDATKÓW :

22 252 227,00

w tym:

Wydatki inwestycyjne:

2 533 604,00

Zadania zlecone:

5 203 780,00

Wydatki bieżące:

19 718 623,00