

Uchwała Nr .../.../2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Miejska uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -18.801.507,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -15.964.507,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.837.000,00 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -18.634.207,00zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -15.961.207,00zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 2.673.000,00 zł,
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 167.300,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- spłatę części raty kredytu w kwocie - 167.300,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 76.700,00 zł,
 - 2) rozchody - 244.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 57.110,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 65.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 42.000,00 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) - 20.000,00 zł.
- § 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 168.259,10 zł,
z tego:
w ramach funduszu sołeckiego - 168.259,10 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 80.950,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 77.150,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.800,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 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,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 800.800,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 140.200,00zł,

§ 12. 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



BURMISTRZ GRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Radca Prawny
Anna Janiewska
S/G-G-323

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

Dochody budżetu Gminy Drawno w 2016 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna	10000,00 10000,00	10000,00 10000,00	
			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	10000,00	10000,00	
	600		Transport i łączność	1435000,00		1435000,00
			Drogi publiczne gminne	1435000,00		1435000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1435000,00		1435000,00
	630		Turystyka	1205700,00	3700,00	1202000,00
			Ośrodki informacji turystycznej	894000,00		894000,00
	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	894000,00		894000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3700,00	3700,00	
	63003			3700,00	3700,00	

w złotych

		0690	Wpływy z różnych opłat		3700,00	3700,00	
	63095		Pozostała działalność		308000,00		308000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		308000,00		308000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		321000,00	121000,00	200000,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności		321000,00	121000,00	200000,00
					41000,00	41000,00	
		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		80000,00	80000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200000,00		200000,00
710			Działalność usługowa				
					600,00	600,00	
	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				
					27015,00	27015,00	
	75011		Urząd wojewódzki		20515,00	20515,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20500,00	20500,00	
		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)	500,00	500,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6000,00	6000,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1080,00	1080,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5850851,00	5850851,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3500,00	3500,00	
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3500,00	3500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2086239,00	2086239,00	
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1110300,00	1110300,00	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	289000,00	289000,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	600299,00	600299,00	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	11140,00	11140,00	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1000,00	1000,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74000,00	74000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1375619,00	1375619,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730800,00	730800,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441331,00	441331,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	988,00	988,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49000,00	49000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11000,00	11000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2000,00	2000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18000,00	18000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6000,00	6000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110000,00	110000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5500,00	5500,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106715,00	106715,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80950,00	80950,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10765,00	10765,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2278778,00	2278778,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2256778,00	2256778,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22000,00	22000,00	
758			Różne rozliczenia	6137882,00	6137882,00	

75801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3560585,00	3560585,00	
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3560585,00	3560585,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2427684,00	2427684,00	
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2427684,00	2427684,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43606,00	43606,00	
	0920	0920	Pozostałe odsetki	3600,00	3600,00	
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40006,00	40006,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106007,00	106007,00	
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106007,00	106007,00	
801			Oświata i wychowanie	274932,00	274932,00	
		80101	Szkoły podstawowe	10000,00	10000,00	
	0830	0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	
		80104	Przedszkola	67914,00	67914,00	
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	7056,00	7056,00	
	0830	0830	Wpływy z usług	60858,00	60858,00	
		80110	Gimnazja	15578,00	15578,00	
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	
	0750	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	15000	15000	
	0910	0910	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181440,00	181440,00	
	0830	0830	Wpływy z usług	181440,00	181440,00	
852			Pomoc społeczna	2759461,00	2759461,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	275411,00	275411,00	
	0830	0830	Wpływy z usług	3250,00	3250,00	
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272000,00	272000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1775200,00	1775200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	3000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22000,00	22000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13200,00	13200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1737000,00	1737000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29000,00	29000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5000,00	5000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	24000,00	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214000,00	214000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213000,00	213000,00	
85215		Dotacji mieszkaniowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3600,00	3600,00	
85216		Zasiłki stałe	3600,00	3600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217000,00	217000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1000,00	1000,00	
			216000,00	216000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113200,00	113200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	200,00	
			113000,00	113000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	53050,00	53050,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	6000,00	
			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	
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79000,00	79000,00	
			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, 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		651298,00	651298,00	0,00
	90002	0490	Gospodarka odpadami		579618,00	579618,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		579618,00	579618,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7000,00	7000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien 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	
	90095		Pozostała działalność		64680,00	64680,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		64680,00	64680,00	
			Ogółem:		18801507,00	15964507,00	2837000,00

1

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rollnictwo i łowiectwo	88202,00	88202,00	88202,00	0,00	88202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Uzby rolnicze	13952,00	13952,00	13952,00	0,00	13952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13952,00	13952,00	13952,00	0,00	13952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	7250,00	7250,00	7250,00	0,00	7250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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		
600			Transport i łączność	1959800,00	144800,00	144800,00	300,00	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1959800,00	144800,00	144800,00	300,00	144500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	139500,00	139500,00	139500,00	0,00	139500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	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		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1435000,00	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345000,00	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		
630			Turystryka	693197,00	233197,00	233197,00	162547,00	70650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63001		Opłaty informacji i turystycznej	180082,00	180082,00	180082,00	136047,00	44035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105816,00	105816,00	105816,00	105816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	8994,00	8994,00	8994,00	8994,00	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	18095,00	18095,00	18095,00	18095,00	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	2542,00	2542,00	2542,00	2542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				15	z tego:						
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		11	12		13	14	Wydatki majątkowe	16	z tym:		18
									wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	7350,00	7350,00	7350,00	0,00	7350,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	2735,00	2735,00	2735,00	0,00	2735,00	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			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40615,00	40615,00	40615,00	25000,00	15615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	8100,00	8100,00	8100,00	0,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63065		Pozostała działalność	472500,00	12500,00	12500,00	1500,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460000,00	460000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	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	10700,00	10700,00	10700,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308000,00	308000,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	85875,00	85875,00	85725,00	0,00	85725,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	85875,00	85875,00	85725,00	0,00	85725,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	79000,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3725,00	3725,00	3725,00	0,00	3725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	10600,00	10600,00	10600,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Orientacje	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25945,00	25945,00	25945,00	0,00	25945,00	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	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00					
	75045	4300	Kwalifikacja wojskowa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	84800,00	84800,00	84800,00	0,00	83800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70300,00	70300,00	70300,00	0,00	70300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Prozostała działalność	139196,00	139196,00	85496,00	12500,00	72996,00	15000,00	38700,00	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	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	38700,00	38700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokurejnie	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4180	Nagrody konkursowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31806,00	31806,00	31806,00	0,00	31806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28840,00	28840,00	28840,00	0,00	28840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	0,00	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	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	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	157,71	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,29	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194399,00	165399,00	153199,00	99111,00	54088,00	5200,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronicze służby pożarne	180199,00	160199,00	153199,00	99111,00	54088,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Fonddział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			15	16	z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
									wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68600,00	68600,00	68600,00	68600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia różne	5670,00	5670,00	5670,00	5670,00	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	11406,00	11406,00	11406,00	11406,00	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	1635,00	1635,00	1635,00	1635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	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	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	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	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00				
		75415	Zadania ratownicza gminnego i wodnego	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	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 (słownyzyszeniom)	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75495	Pozostała działalność	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00					
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00					
		757	Obsługa długu publicznego	280774,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280774,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280774,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280774,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		758	Różne rozliczenia	122110,00	122110,00	122110,00	0,00	122110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólna i celowa	122110,00	122110,00	122110,00	0,00	122110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	122110,00	122110,00	122110,00	0,00	122110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oświata i wychowanie	5604859,00	5599859,00	5411261,00	4098254,00	1313007,00	0,00	188598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	2299951,00	2299951,00	2205094,00	1913782,00	291312,00	0,00	94857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93657,00	93657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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.				
							wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na świadczenia						inwestycyjne	w tym:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		3240	Stypendia dla uczniów	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1465752,00	1465752,00	1465752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1169334,00	1169334,00	1169334,00	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	283050,00	283050,00	283050,00	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	35326,00	35326,00	35326,00	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	12720,00	12720,00	12720,00	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	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	123600,00	123600,00	123600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2190,00	2190,00	2190,00	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	33000,00	33000,00	33000,00	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	2760,00	2760,00	2760,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	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	6080,00	6080,00	6080,00	0,00	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	80182,00	80182,00	80182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolonia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przedszkola	907861,00	907861,00	880022,00	659623,00	220399,00	0,00	27839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27839,00	27839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501042,00	501042,00	501042,00	501042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44069,00	44069,00	44069,00	44069,00	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	97975,00	97975,00	97975,00	97975,00	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	14037,00	14037,00	14037,00	14037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	60858,00	60858,00	60858,00	60858,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:								15	z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	16		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe Krajowe	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	2160,00	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	29151,00	29151,00	29151,00	0,00	29151,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00			
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	340000,00	340000,00	340000,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	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	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe Krajowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3729,00	3729,00	3729,00	0,00	3729,00	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	49215,00	49215,00	49215,00	0,00	49215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Z tego:							Z tego:						
	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	340000,00	340000,00	340000,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	23443,00	23443,00	23443,00	0,00	23443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14577,00	14577,00	14577,00	0,00	14577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	8866,00	8866,00	8866,00	0,00	8866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Składek składek i przedszkolne	323291,00	323291,00	323291,00	126535,00	196756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98058,00	98058,00	98058,00	98058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8030,00	8030,00	8030,00	8030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	17825,00	17825,00	17825,00	17825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2622,00	2622,00	2622,00	2622,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	152000,00	152000,00	152000,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż 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					
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	4376,00	4376,00	4376,00	0,00	4376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	10397,00	10397,00	10397,00	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	8490,00	8490,00	8490,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1487,00	1487,00	1487,00	0,00	1487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	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	117342,00	117342,00	117342,00	117342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91900,00	91900,00	91900,00	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:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu dostaw i świadczeń świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na świadczenia i realizację	wydatki na świadczenia i realizację								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6253,00	6253,00	6253,00	6253,00	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	16784,00	16784,00	16784,00	16784,00	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	2405,00	2405,00	2405,00	2405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pogotovia działalności	38003,00	38003,00	38003,00	38003,00	37653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37653,00	37653,00	37653,00	37653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80950,00	80950,00	80950,00	43744,00	37206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkotyków	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3540,00	3540,00	3540,00	0,00	3540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przedwzięwanie alkoholizmowi	77150,00	77150,00	77150,00	43744,00	33406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25700,00	25700,00	25700,00	25700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2410,00	2410,00	2410,00	2410,00	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	4840,00	4840,00	4840,00	4840,00	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	693,00	693,00	693,00	693,00	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	10101,00	10101,00	10101,00	10101,00	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	2295,00	2295,00	2295,00	2295,00	2295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2764,00	2764,00	2764,00	2764,00	2764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	9800,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	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	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	1094,00	1094,00	1094,00	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	500,00	500,00	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
852			Pomoc społeczna	4034432,00	4034432,00	1605770,00	1050161,00	555609,00	0,00	2428662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Dorwy pomocy społecznej	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	16	w tym:		18
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	86203		Okrotki wsparcia	272000,00	272000,00	270500,00	234004,00	36496,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179500,00	179500,00	179500,00	179500,00	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	13814,00	13814,00	13814,00	13814,00	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	34890,00	34890,00	34890,00	34890,00	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	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	5652,00	5652,00	5652,00	5652,00	0,00	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	1444,00	1444,00	1444,00	1444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		86205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		86206	Wspieranie rodziny	54550,00	54550,00	36304,00	33510,00	2794,00	0,00	18246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	18026,00	18026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27200,00	27200,00	27200,00	27200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1810,00	1810,00	1810,00	1810,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niedbagłych członkami korporacji 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	0,00		
88212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1762000,00	1762000,00	158710,00	124313,00	34397,00	0,00	1603290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych finansowania z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1603290,00	1603290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33800,00	33800,00	33800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	2500,00	2500,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	87203,00	87203,00	87203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6503,00	6503,00	6503,00	0,00	6503,00	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	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekalkule świadczenia z pomocy społecznej, niekalkule świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
88214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296700,00	296700,00	2700,00	1700,00	1000,00	0,00	294000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych finansowania z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:														
						7	z tego:			z tego:			z tego:				15	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	16		w tym:		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	294000,00	294000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	217000,00	217000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	216000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach tej wysokości	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	216000,00	216000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	663122,00	663122,00	657652,00	548494,00	109158,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5470,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432052,00	432052,00	432052,00	432052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29272,00	29272,00	29272,00	29272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	74890,00	74890,00	74890,00	74890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	8780,00	8780,00	8780,00	8780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	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	26600,00	26600,00	26600,00	26600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	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	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	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	10758,00	10758,00	10758,00	10758,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113560,00	113560,00	112404,00	108140,00	4264,00	0,00	1156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1156,00	1156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65400,00	65400,00	65400,00	65400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15310,00	15310,00	15310,00	15310,00	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	2230,00	2230,00	2230,00	2230,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zaliczonych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	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	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	109000,00	109000,00	109000,00	109000,00	0,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109000,00	109000,00	109000,00	109000,00	0,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149009,00	149009,00	149009,00	149009,00	0,00	0,00	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	149009,00	149009,00	149009,00	149009,00	0,00	0,00	149009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	76072,58	76072,58	76072,58	76072,58	0,00	0,00	76072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3118	Świadczenia społeczne	22351,00	22351,00	22351,00	22351,00	0,00	0,00	22351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40832,00	40832,00	40832,00	40832,00	0,00	0,00	40832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7031,06	7031,06	7031,06	7031,06	0,00	0,00	7031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1000,30	1000,30	1000,30	1000,30	0,00	0,00	1000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	394,86	394,86	394,86	394,86	0,00	0,00	394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1327,20	1327,20	1327,20	1327,20	0,00	0,00	1327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206190,00	206190,00	165275,00	161063,00	4212,00	0,00	40915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia społeczne	176967,00	176967,00	164052,00	161063,00	2989,00	0,00	12915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12915,00	12915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123012,00	123012,00	123012,00	123012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9623,00	9623,00	9623,00	9623,00	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	24866,00	24866,00	24866,00	24866,00	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	3562,00	3562,00	3562,00	3562,00	0,00	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	2989,00	2989,00	2989,00	2989,00	0,00	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	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:		18
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		12	13	14	16		Z tego:		
									wynagrodzenia i składek od nich należane	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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1223,00	1223,00	1223,00	0,00	1223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1661763,00	1302763,00	14500,00	128263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359000,00	359000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212000,00	212000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	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	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212000,00	212000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	611218,00	603218,00	0,00	603218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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	579618,00	579618,00	0,00	579618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	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	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	0,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	189000,00	189000,00	0,00	183000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	179000,00	179000,00	0,00	179000,00	0,00	0,00	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	89948,00	71948,00	7500,00	64448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54448,00	54448,00	0,00	54448,00	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	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00		
	80013		Schroniska dla zwierząt	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358000,00	302000,00	0,00	302000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczki gwarantującej		obsługa długu	Wydatki majątkowe	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	145597,00	80597,00	80597,00	1000,00	79597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	54517,00	54517,00	54517,00	0,00	54517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4080,00	4080,00	4080,00	0,00	4080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886819,00	886819,00	86019,00	2000,00	84019,00	800800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636003,00	636003,00	12203,00	0,00	12203,00	623800,00	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	623800,00	623800,00	0,00	0,00	0,00	623800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12203,00	12203,00	12203,00	0,00	12203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	177000,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	177000,00	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	177000,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	53816,00	53816,00	53816,00	2000,00	51816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	51816,00	51816,00	51816,00	0,00	51816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	146772,00	146772,00	26772,00	5700,00	21072,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	25772,00	25772,00	25772,00	5700,00	20072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	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	9400,00	9400,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																	
							Wydatki bieżące	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:						
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z tytułu							dotacje na zadania bieżące	kwadranci 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	16
18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18						
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransferowanie zadań zleconych do realizacji; organizacjom prowadzącym działalność pozyskiwu publicznego	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	62605		Pozostała działalność	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				18634207,00	15961207,00	11785019,00	7354971,84	4430047,16	941000,00	2805405,00	149009,00	0,00	280774,00	2673000,00	2673000,00	2240000,00	0,00	0,00						

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			76.700,00
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	76.700,00
Rozchody ogółem:			244.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220.000,00
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

	4210	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	6503,00	6503,00	0,00	0,00	6503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1094,00	1094,00	0,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		1737000,00	1737000,00	1737000,00	124313,00	9397,00	9397,00	1603290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	2010	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4130	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	2010	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	3020	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	0,00	35110,00	35110,00	35110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	0,00	2850,00	2850,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	6290,00	6290,00	6290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	0,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		47000,00	47000,00	47000,00	45180,00	1560,00	1560,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2061000,00	2061000,00	403497,00	52453,00	52453,00	1605050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogótem:	2082580	2082580,00	2082580,00	422943,84	54586,16	54586,16	1605050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
 w ramach budżetu Gminy Drawno
 w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Solectwo Barnimie	16605,76	16605,76	
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1679,96	1679,96	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4225,80	4225,80	
		90095	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00	3700,00	
			Solectwo Brzeziny	19876,59	19876,59	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10876,59	10876,59	
			Solectwo Chomętowo	16983,16	16983,16	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2250,00	2250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	
		90095	Zakup materiałów i wyposażenia	2733,16	2733,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	
			Solectwo Dominikowo	14624,39	14624,39	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	
		90095	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6624,39	6624,39	
			Solectwo Drawno	13932,48	13932,48	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4500,00	4500,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2732,48	2732,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			Solectwo Kielcino	10944,70	10944,70
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2244,70	2244,70
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300,00	8300,00
			Solectwo Konotop	11164,86	11164,86
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250,00	1250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1414,86	1414,86
			Solectwo Niemieńsko	13272,03	13272,03
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250,00	1250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5522,03	5522,03
			Solectwo Podleśie	7831,12	7831,12
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2331,12	2331,12
			Solectwo Święciechów	22203,91	22203,91
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,91	3300,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	9000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3903,00	3903,00
			Solectwo Zatom	12171,27	12171,27
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1150,00	1150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8021,27	8021,27
			Solectwo Żółwino	8648,83	8648,83
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1948,83	1948,83
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600,00	4600,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700,00	1700,00
			RAZEM:	168259,10	168259,10

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia
.....r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	623.800,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	177.000,00
Ogółem:					800.800,00

BURMISTRZ DRAWNA
 73-220 DRAWNO
 ul. Kościelna 3
 woj. zachodniopomorskie
 tel (0-95) 768-20-31

Załącznik Nr 8
 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2360	Realizacja zadań promocyjnych o charakterze rekreacyjno-kulturalnym	15.000,00
2.	754	75415	2820	Ratownictwo wodne	5.200,00
3.	926	92605	2820	Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu	120.000,00
Ogółem:					140.200,00

BUDŻET GMINY DRAWNO NA ROK 2016

(część opisowa) uzasadnienie

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 ST3.4750.132.2015, 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 osiągających zysków oraz realizujących zadania własne gminy.

Otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- planowanej na 2016 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 2016 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,7 %,
- 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 2016 r.
- stawki podatków i opłat lokalnych wg stawek kwotowych obowiązujących w Gminie w 2015 r. pomniejszone o wskaźnik spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 1,2 % za I półrocze 2015 r. (MP poz.735) 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 1.850,00 złotych (płaca minimalna w 2016 roku)

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 15.964.507,00 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.837.000,00 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 1,2 %) 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 1.110.300,00 zł. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 730.800,00 zł.

b) Podatek rolny:

Podatek rolny przyjęto na 2016 r. stawkę 53,75 zł, spadek do przyjętej stawki na 2015 rok o 7,62 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. 134,38 zł, (rok 2015 – 153,43 zł) od pozostałych gruntów rolnych – 5 q żyta tj. 268,75 zł, za 1 ha fizyczny (rok 2015 – 306,86 zł).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 289.000,00 zł, (do planu budżetu przyjęto symulację podatku o 90 %) przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 441.331,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku 80%).

Podatek leśny – (przyjęto wzrost o 0,64 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2016 r. wynosi 42,19 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2015 r. przyjęto stawkę 41,55 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 2016 rok wynosi 42,19 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600.299,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 988,00zł

a) Podatek od środków transportowych – przyjmuje się stawki roku 2015. 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 49.000,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację 100 %).

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek ten płacą 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 3.500,00 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 11.000,00 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 111.000,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

II Wpływy z opłat

a) Opłata skarbową - Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej

- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie .

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania 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 2015)

b) Opłata od posiadania psów - stanowi nieznaczny procent dochodów. Wysokość opłaty ustala Rada Miejska w uchwale. Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.000,00 zł.

c) 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 18.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015)

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 2016 r. 6.000,00 zł.(wpływy ustalono na podstawie średnich wpływów z ostatnich trzech lat).

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

a) **zezwole nie 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 80.950,00 zł.

b) **Opłata za gospodarowanie odpadami** - przewiduje się wpływy w kwocie 579.618,00 zł na podstawie złożonych deklaracji .

c) **Opłata za zajęcie pasa drogowego** - wpływy z tego tytułu wynikają z decyzji i wyniosą w 2016 roku 10.765,00 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 90.000,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 10.000,00 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 41.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 200.000,00 zł – dochody majątkowe

V Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Art. 89 ust.1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. W 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 % (wzrost o 0,12%)

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 19.334,00 zł** są to przewidywane wpływy za korzystanie z pola biwakowego 3.700,00 zł, następnie wpływy uzyskane przez przedszkole 7.056,00 zł, oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000,00 zł, Gimnazjum Publiczne 78,00 zł pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 1.500,00 zł
- b) **wpływy z różnych dochodów – 30.100,00 zł** są to wpływy min. za sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Drawno (widokówki, mapy) oraz gazety samorządowej 2.000,00 oraz wpływy Gimnazjum Publicznego 500,00 zł OPS 27.600,00 zł w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- c) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 6.000,00 zł.
- d) **pozostałe odsetki – 6.841,00 zł** dotyczą kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców z lat ubiegłych.
- e) **wpływy z usług – 261.548,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 10.000,00 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Przedszkole 60.858,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej 6.000,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych, Środowiskowy Dom Samopomocy 3.250,00 zł oraz Gimnazjum Publiczne 181.440,00 zł usługi stołówki szkolnej.
- f) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł dochody z tyt. darowizn na „Dożynki”.**
- g) **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.**
- h) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 74.000,00 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 2015-10-12 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.427.684,00 zł tj. o 259.242,00 zł wyższą od przyznanej na 2015 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 2015-10-12 dla Gminy Drawno ustalono 1.261.143,00 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 2015-10-12 dla Gminy Drawno ustalono 1.166.541,00 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 2015-10-12 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 106.007,00 zł tj. o 24.998,00 zł niższa od przyznanej kwoty na 2015 r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2015. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 2015-10-12 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.560.585,00 zł tj. o 32.474,00 zł niższa od przyznanej na 2015 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-1.3110.33.2015.JŻ z 23 października 2015 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 2.727.100,00 zł w tym na zadania własne 645.600,00 zł, zadania zlecone 2.081.500,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3101-491/15 z 2 października 2015 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 2.768.186,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołectkiego 40.006,00 zł

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

w tym dochody bieżące 64.680,00 zł

dochody majątkowe 2.637.000,00 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 736.000,00 złotych.

3. III etap przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowa-Kaliska 699.000,00 zł.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów - 308.000,00 zł.

Projekty realizowane w latach wcześniejszych i w 2015 r.:

1. Refundacja środków w kwocie 894.000,00 zł z RPO w związku z realizacją zadania „Przebudowa Zabytkowego Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie”.

2. Refundacja środków w kwocie 64.680,00 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z realizacją zadania dot. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przychody

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 76.700,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów, wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku.

W Y D A T K I

Wydatki bieżące - 15.961.207,00 zł

Wydatki majątkowe - 2.673.000,00 zł

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 67.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym: modernizacja instalacji wodno-ściekowej na terenie gminy Drawno - 35.000,00 zł; Opracowanie koncepcji budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Drawno (w tym przygotowanie wniosku o zmianę Aglomeracji Drawno) – 32.000,00 zł

Izby rolnicze – 13.952,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Pozostała działalność – 7.250,00 złWydatki bieżące

Konserwacja gminnych rowów melioracji szczegółowej 7.000,00

Składki dla spółki wodnej 250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność***Drogi publiczne gminne - 1.959.800,00 zł***Wydatki bieżące

1) zakup materiałów do remontu dróg – 5.000,00 zł

2) remont dróg – 135.000,00 zł

3) fundusz sołecki 4.500,00 zł

4) wynagrodzenie bezosobowe – 300,00 zł

Wydatki majątkowe

1) Przebudowa nawierzchni ulic Energetyków - 920.000,00 zł

Finansowanie ze źródeł zewnętrznych w kwocie 736.000,00 zł, z budżetu gminy 184.000,00 zł.

2) III etap przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowa-Kaliska 860.000,00 zł.

Finansowanie ze źródeł zewnętrznych w kwocie 699.000,00 zł, z budżetu gminy 161.000,00 zł.

4) Remont dróg przejętych od ANR – 35.000,00 zł wkład własny z budżetu gminy

Dział 630 – TURYSTYKA

Ośrodki informacji turystycznej – 180.082,00 zł

Wydatki bieżące:

planowane wydatki dotyczą działalności Spichlerza jako centrum informacji turystycznej w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych 136.047,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.735,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.300,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania spichlerza : energia elektryczna, gaz, ubezpieczenie, ochrona, , wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup aparatu fotograficznego, zakup eksponatów, materiały na warsztaty plastyczne, zakup gabloty, regałów do archiwum muzeum) oraz zakup i montaż centrali sterującej systemem zabezpieczeń gazowych, przeglądy techniczne, telefon stacjonarny, internet, delegacje, szkolenia.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 40.615,00zł

Wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe – umowy ratowników, opieki nad obiektami oraz badania techniczne pomostów i hangaru 25.000,00 zł
- 2) zakup piachu na plaże, strojów dla ratowników oraz utrzymanie zieleni przy plaży 6.000,00 zł
- 3) zakup energii hangar przy plaży 600,00 zł
- 5) badanie wody, wywóz nieczystości, serwis Toy Toy, przegląd dna jeziora oraz hangaru 8.100,00 zł
- 6) opłata za wywóz nieczystości 915,00 zł

Pozostała działalność 472.500,00 zł w tym:

Wydatki bieżące :

- 1) remonty i konserwacje pomostów na jeziorze Adamowo i Grażyna 5.700,00 zł,
- 2) konserwacja i naprawa pomostu w Dominikowie 5.000,00 zł.

2) dzierżawy gruntu na cele turystyczne część działki 106/9 w obrębie ewidencyjnym Jaźwin 300,00 zł jest to kwota umowy

4) przeglądy pomostów (poza plażą) 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna - 460.000,00 zł
Finansowanie ze źródeł zewnętrznych w kwocie 308.000,00 zł, z budżetu gminy 152.000,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.875,00 zł w tym

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym rozdziale skalkulowane zostały na poziomie minimalnych wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów. Obejmują one następujące pozycje w kwocie 79.000,00zł

- wyceny lokali i nieruchomości, na co składają się:
 - * wycena lokali i nieruchomości komunalnych, certyfikaty energetyczne, samodzielność lokali, mapy geodezyjne, podziały geodezyjne i okazanie granic, wypisy i wyrisy z ewidencji, opłaty notarialne
 - * wycena pozostałych nieruchomości
- ujawnienie praw własności Gminy w KW
- ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży nieruchomości

oraz pozostałe wydatki w tym:

- drobne remonty budynków komunalnych 3.000,00 zł
- diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej 150,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 1.225,00 zł,
- opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości 2.500,00 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki bieżące:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki tj. 10.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej – decyzje o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 600,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie cmentarzy wojennych środki z dotacji celowej budżetu Państwa.

Dział 750- Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie – 20.500,00 zł

dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań USC oraz ewidencji ludności, OC oraz działalności gospodarczej

1) płace i pochodne 18.366,84 zł

2) ZFŚS - 2.133,16 zł

W związku z wprowadzeniem nowej struktury naliczania dotacji celowych z budżetu Państwa dotacja, została zmniejszona w porównaniu do roku 2014 33.900,00 zł, natomiast od 2013 r. o 36.400,00 zł. wydatki realizowane będą w części planu finansowego zadań własnych Urzędu Miejskiego.

Rada Miasta 104.000,00 zł

wydatki bieżące:

1) diety dla Rady 99.600,00 zł ,

2) delegacje 400,00 zł

3) zakup materiałów w związku z obsługą sesji i komisji 3.000,00 zł,

4) szkolenia 1.000,00 zł

Urząd Miasta 2.078.720,00 zł w tym:

Wydatki bieżące:

1) płace i pochodne (umowy o pracę tj. 22 etaty, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz nagród oraz dwie nagrody jubileuszowe) - 1.684.645,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł

2) ZFŚS – 25.945,00 zł

3) wpłaty na PEFRON 40.000,00 zł wg średniego – miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim za II – III kw. 2015 r.

oraz pozostałe wydatki bieżące 321.720,00 zł

1) utrzymanie bieżące zadań wynikających z obsługi Urzędu

2) obsługa prawna

- 3) zakup licencji do użytkowanych programów
- 4) energia elektryczna
- 5) badania okresowe pracowników oraz osób zatrudnionych z Urzędu Pracy
- 6) usługi komunalne (woda, wywóz nieczystości) przeglądy , opłaty pocztowe, serwis obsługi programów i kserokopiarki
- 7) opłaty za Internet
- 8) telefony komórkowe
- 9) telefony stacjonarne
- 10) delegacje
- 11) ubezpieczenie majątku
- 12) szkolenia
- 13) drobne remonty pomieszczeń Urzędu.

Wydatki majątkowe

Zakup serwerów na kopie bezpieczeństwa 5.000,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące 160,00 zł

Promocja gminy 84.800,00zł

Wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych
- 2) nagrody w konkursach 1.000,00 zł, zakup monety okolicznościowej 500,00 zł, zakup materiałów promocyjnych 3.000,00 zł, wywołanie zdjęć 300 zł, informator turystyczny Pomorza Zachodniego edycja 2017 r. 3.000,00 zł, zakup sztucznych ogni 3.000,00 zł,
- 3) imprezy promocyjne festiwal krasnali 25.000,00 dożynki 20.000,00 zł , Dzień Osadnika 1.000,00 zł, Święto Niepodległości 11 listopada 1.000,00 zł,
- 4) druk przewodnika po Drawie 5.000,00
- 5) medialne usługi promocyjne 8.000,00 zł
- 6) druk gazety samorządowej 10.000,00 zł
- 7) pozostałe zadania w ramach promocji jst 1.000,00 zł,

8) zakup materiałów promocyjnych 6.000,00 zł

Pozostała działalność 139.196,00 zł w tym :

Wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń 15.000,00 zł,
- 2) diety sołtysów 38.700,00 zł ,
- 3) wynagrodzenie prowizyjne od podatków 7.500,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł , w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł,
- 5) dofinansowanie konkursów 7.000,00 zł,
- 6) prowizje bankowe, druki podatkowe, opłaty pocztowe w podatkach, opłata za nieczystości 21.439,12 zł,
- 7) składki członkowskie "Partnerstwo Drawy" Partnerstwo Jezior – 6.000,00 zł,
- 8) szkolenia w zakresie podatkowym 1.200,00 zł , delegacje 150,00 zł
- 9) fundusz sołecki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych 37.206,88 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym dziale tj. 1.080,00 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne- 180.199,00 zł

Wydatki bieżące:

- 1) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 7.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 99.111,00 zł (3 etaty umowy o pracę płace pochodne , f. nagród oraz umowy zlecenie 3 osoby)
- 3) zakup paliwa (do samochodów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego zakup części do samochodów) 34.000,00 zł
- 4) energia gaz 4.000,00 zł
- 5) badania lekarskie 2.400,00 zł

- 6) przeglądy samochodów, naprawy, 4.000,00 zł
- 7) telefon stacjonarny w tym Internet 1.000,00 zł
- 9) ubezpieczenie pojazdów i strażaków opłata za gospodarowanie odpadami 6.500,00 zł,
- 10) ZFŚS – 2.188,00

Wydatki majątkowe

Remont budynku OSP w Brzezinach – 20.000,00 zł wkład własny z budżetu gminy.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

dotacja celowa na stowarzyszenie WOPR 5.200,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Zakup kamer do monitoringu - 9.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW tj. 280.774,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 57.110,00zł

Rezerwy celowe

1) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe - Zgodnie za art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 nr 89, poz.590) tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

proponuje się rezerwę celową w wysokości 42.000,00 zł tj. 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o w/w wydatki.

2) Rezerwa celowa na zadania oświatowe – 3.000,00 zł

2) rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) 20.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Drawno funkcjonują dwie szkoły miejskie Szkoła Podstawowa w Drawnie i Gimnazjum Publiczne w Drawnie oraz Przedszkole Miejskie w Drawnie.

Wydatki wyżej wymienionych placówek skalkulowane zostały na wydatki osobowe oraz rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie. Wydatki osobowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energie elektryczną, gaz eksploatację sprzętu, zakupu pomocy naukowych wyjazdy służbowe, bieżących remontów.

Szkoły Podstawowe 2.299.951,00 zł

Wydatki bieżące:

- 1) Płace i pochodne 1.913.782,00 zł (zwiększenie wydatków w związku z zatrudnieniem nauczyciela nauczania początkowego, rozdysponowaniem części godzin biblioteki dla nauczyciela Gimnazjum, awansem na nauczyciela dyplomowanego, zatrudnienie nauczycieli Gimnazjum w ramach godzin dodatkowych oraz uzupełnienie etatów nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, umowy zlecenie w ramach wykazania efektywności stażu).
- 2) ZFŚS – 80.182,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie placówki 386.169,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 89.162,00 zł oraz remont posadzki przy szatni oraz cyklinowanie w Sali lekcyjnej 12.500,00 zł.

Przedszkola 907.861,00 zł

Wydatki bieżące:

płace i pochodne 659.623,00 zł (zatrudnienie nauczycieli języków obcych, zmniejszenie etatu katechetki ze względu na małą liczbę godzin) wydatki pozostałe pozostawiono na podobnym poziomie, nie ujęto w planie remontu łazienki w kwocie 31.000,00 zł oraz części zakupów wyposażenie w kwocie 32.000,00 zł .

ZFŚS – 29.151,00 zł

bieżące utrzymanie placówki 277.389,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 26.910,00 zł

Gimnazja 1.544.571,00 złwydatki bieżące:

płace i pochodne – 1.270.225,00 zł zaplanowano dwie odprawy emerytalne, dwie nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, zastępstwo nauczyciela oraz zatrudnienie pracownika interwencyjnego w części płacy refundowanej z PUP.

ZFŚS – 49.215,00 zł

bieżące utrzymanie placówki 220.131,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 66.607,00 zł oraz dokończenie remontu chodnika na terenie Gimnazjum 15.000,00 zł, malowanie elewacji budynku. Zmniejszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych ze względu na możliwość pozyskania środków z zewnątrz. Pozostałe wydatki kształtują się na poziomie roku 2015.

wydatki majątkowe

zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości 5.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki tj. 340.000,00 z przeznaczeniem na dowożenie, z terenu Gminy Drawno, dzieci do szkół oraz przedszkola. W całości jest to zadanie własne gminy pokrywane ze środków własnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 23.443,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela.

- 1) Szkoła podstawowa – 12.440,00 zł
- 2) Przedszkole – 3.158,00 zł
- 3) Gimnazjum Publiczne – 7.845,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 323.291,00 zł

- 1) Płace i pochodne 126.535,00 zł (wzrost płac w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego oraz wypłatą nagrody jubileuszowej),
- 2) ZFŚS – 4.376,00 zł

bieżące utrzymanie 192.380,00 zł w tym zakup żywności - 152.000,00 zł. Zaplanowano niższą kwotę wydatków na zakup żywności ze względu na

mniejszą liczbę uczniów korzystających z posiłków. Pozostałe wydatki bieżące kształtują się na poziomie roku 2015.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Płace i pochodne 10.397,00 zł .Wydatki wyodrębnione z projektu planu finansowego Przedszkola Miejskiego, jako wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, rewalidacji wobec dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie.

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.

Płace i pochodne 117.342,00 zł w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa 56.532,00 zł,
- 2) Gimnazjum Publiczne 60.810,00 zł.

Wydatki wyodrębnione z projektów planów finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego, jako wydatki związane z m.in. organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, rewalidacji wobec dzieci, co do których wystawiono orzeczenia lub opinie.

Pozostała działalność 38.003,00 zł

ZFŚS nauczycieli emerytów 37.653,00 zł – Szkoła Podstawowa 27.925,00 zł

- 1) Przedszkole Miejskie – 1.017,00 zł; Gimnazjum Publiczne 8.711,00 zł
- 2) Awans zawodowy umowa 350,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii 3.800,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który będzie realizowany na terenie gm. Drawno

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77.150,00 zł

- 1) Płace i pochodne – 43.744,00 zł
- 2) ZFŚS – 1.094,00 zł
- 3) Pozostałe wydatki 32.312,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania alkoholizmowi, który będzie realizowany na terenie gm. Drawno

Dział 852- Pomoc społeczna – 4.034.432,00 zł w tym: - dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 2.706.000,00 zł – środki budżetu gminy 1.328.432,00 zł wzrost wkładu budżetu gminy w porównaniu do roku 2015 wynosi 27.135,00 zł

Domy pomocy społecznej 330.000,00 zł

wydatki bieżące:

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano na poziomie niższym od zakładanego planu na rok 2015 o 20.000,00 zł ze względu na mniejszą liczbę osób korzystających z domów pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 272.000,00 zł

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostkę dotowaną przez państwo. Kwota dotacji wyższa o 38.000,00 zł od planowanej na 2015 rok.

wydatki bieżące:

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 234.004,00 zł (odpisy na ZFŚS 5.652,00 zł), pozostałe wydatki 32.344,00 zł z przeznaczeniem na min. opłaty pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie wyposażenia - zadanie zlecone.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.500,00 zł zadanie wprowadzane od roku 2012 na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, finansowane z budżetu gminy. Zaplanowano na poziomie 2015 roku.

Wspieranie rodziny 54.550,00 zł zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy zaplanowano o kwotę wyższą od roku 2015 o 7.467,00 zł w tym:

wydatki bieżące:

- 1) świadczenia społeczne 18.026,00 zł,
- 2) płace i pochodne 33.510,00zł,
- 3) ZFŚS – 1.094,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące 1.920,00 zł w tym koszty podróży służbowych oraz szkolenia, zakup drobnych materiałów i usług.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.762.000,00 zł. Kwota dotacji wyższa o 43.000,00 zł od planowanej na 2015 rok.

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na:

- 1) świadczenia społeczne 1.603.290,00 zł oraz składki społeczne dla świadczeniobiorców 81.600,00 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 42.713,00 zł ,
- 3) odpisy na ZFŚS 1.094,00 zł,
- 4) Zwrot zasiłków nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 22.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki 11.303,00 zł (prowizje, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.) W całości jest to zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.000,00 zł

dotacja celowa na zadania własne 24.000,00 zł, wyższa o 2.000,00 zł od planowanej na 2015 rok; dotacja celowa na zadania zlecone 5.000,00 zł, kwota niższa o 1.000,00 zł od planowanej na 2015 rok.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 296.700,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne 213.000,00 zł, kwota dotacji wyższa o 20.000,00 zł od planowanej na 2015 rok. Środki budżetu gminy skalkulowano na poziomie 82.700,00 zł tj. o 12.700,00 zł kwota wyższa od roku 2015 w tym: dożywianie oraz zasiłki celowe; składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczą przewidywanego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Dodatki mieszkaniowe 180.000,00 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządowych z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r.) polegające na tym, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy bez możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie z budżetu Państwa - zaplanowano kwotę niższą o 27.000,00 zł od roku 2015.

Zasiłki stałe 217.000,00 zł

zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 216.000,00 zł. Kwota dotacji w porównaniu do planowanej na 2015 rok jest wyższa o 30.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczą przewidywanego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

Ośrodki Pomocy Społecznej 663.122,00 zł dotacja celowa na zadania własne 113.000,00 zł, kwota niższa o 3.000,00 zł od przyjętej w roku 2015. Środki budżetu gminy 550.122,00 zł - wyższe w porównaniu do roku 2015 o kwotę 44.570,00 zł. Coroczny spadający udział dotacji celowej, powoduje zwiększenie zaangażowania środków z budżetu gminy. Dodatkowo w planie tego rozdziału zostały ujęte zadania niemieszczące się w planie zadań zleconych tj. nagroda jubileuszowa pracownika socjalnego realizującego zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych.

- 1) Płace i pochodne 548.494,00 zł,
- 2) ZFŚS – 10.758,00 zł,
- 3) bieżące wydatki 103.870,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113.560,00 zł dotacja na zadania zlecone 47.000,00 zł, wyższa w porównaniu do 2015 r. o kwotę 3.000,00 zł. Środki budżetu gminy to kwota 66.560,00 zł, tj. niższa w stosunku do 2015 r. o kwotę 2.102,00 zł.

- 1) Płace i pochodne 108.140,00 zł
- 2) ZFŚS – 2.188,00 zł
- 3) bieżące wydatki 3.232,00 zł

Pozostała działalność 109.000,00 złWydatki bieżące:

- 1) prace społecznie użyteczne 30.400,00 zł środki budżetu gminy
- 2) dotacja celowa na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79.000,00 zł. Kwota dotacji niższa o 52.000,00 zł w stosunku do roku 2015.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejWydatki bieżące:

Pozostała działalność 149.009,00 zł. 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.” Jest to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy społecznej w Drawnie przy współudziale środków europejskich w kwocie 126.658,00 zł oraz środków budżetu gminy w kwocie 22.342,00 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne 176.967,00 zł Skalkulowano wydatki w kwocie wyższej o 13.912,00 w porównaniu do roku 2015.

Wydatki bieżące:

Utrzymanie dwóch świetlic przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym.

- 1) Szkoła Podstawowa 110.252,00 zł w tym: płace i pochodne 102.187,00 zł oraz dodatki wiejski i mieszkaniowe 8.065,00 zł. Skalkulowano wyższe wydatki o 7.679,00 zł w porównaniu do roku 2015 w związku z zastępstwem nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz nieznacznie wzrosły dodatki mieszkaniowe w związku z awansem zawodowym nauczyciela.
- 2) Gimnazjum Publiczne 66.715,00 zł w tym: płace i pochodne 58.876,00 zł wzrost w stosunku do roku 2015 o kwotę 7.208,00 zł ze względu na awans zawodowy nauczyciela oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 4.850,00 zł, ZFŚS 2.989,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Środki w kwocie 28.000,00 zł stanowią wkład gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 1.223,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a -Karty Nauczyciela.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 243.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- 1) konserwacja kanalizacji burzowej 13.500,00 zł umowa z KZUH
- 2) badania wody w pompach 1.500,00 zł
- 3) oznaczenia hydrantów 1.000,00 zł
- 4) remont studzienek kanalizacyjnych w drodze 15.000,00 zł, ul. Choszczeńska

Wydatki majątkowe

- 1) Budowa studni publicznych w Chomętowie, Sieniawie, Dominikowie, Kiełpinie i Brzezinach - 25.000,00 zł,
- 2) Budowa przyłącza wody kol .Dolina - 40.000,00 zł,
- 3) Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do nowopowstałych działek budowlanych ul. Chomętowska - 12.000,00 zł,
- 4) Remont instalacji wodociągowej na ul. Choszczeńskiej (do skrzyżowania z ul. Szpitalną - 125.000,00 zł,
- 5) Przyłącze kanalizacyjne budynku przy ul.Choszczeńskiej 44 - 10.000 zł

Gospodarka odpadami 611.218,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) utylizacja odpadów odzwierzęcych 3.000,00 zł umowa z Formutilem
- 2) gospodarka odpadami 574.618,00 zł
- 3) zakup koszy 8.000,00 zł,
- 4) obsługa zadania w ramach gospodarki odpadami 6.000,00 zł,
- 5) sprzątanie świata oraz opłata śmieciowa 11.600,00 zł.

wydatki majątkowe:

Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami – 8.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 189.000,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe: utrzymanie zimowe dróg, wywóz śniegu 6.000,00 zł.
- 3) sprzątanie miasta 170.000,00 zł,
- 4) nagrody w konkursach 3.000,00 zł,
- 5) dekoracja miasta 5.000,00 zł,
- 7) serwis TOY TOY plac targowy– 5.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 89.948,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 7.500,00 zł w tym: fundusz sołecki 4.000,00 zł
- 2) pielęgnacja zieleni, zakup sadzonek i ławek 9.000,93 zł,
- 3) edukacja ekologiczna 1.000,00 zł,
- 4) usuwanie drzew 10.000,00 zł
- 5) pozostałe wydatki bieżące tj. fundusz sołecki 44.447,07 zł

wydatki majątkowe:

zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych – 18.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt 25.000,00 zł

- 1) zabiegi weterynaryjne 6.000,00 zł,
- 2) udzielanie pierwszej pomocy 2.000,00 zł,
- 3) oddawanie psów do schroniska 7.000,00 zł,
- 4) Utrzymanie schroniska 10.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 358.000,00 złwydatki bieżące:

- 1) zużycie energii oświetlenia ulicznego 180.000,00 zł wzrost o 1,7%
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 120.000,00 zł. wzrost o 22.000,00 zł.
- 3) pozostałe wydatki 2.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Energetyków i Saperów – 56.000,00 zł

Pozostała działalność 145.597,00 złWydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie zadań komunalnych 1.000,00 zł
- 3) zakup do drobnych napraw na terenie gminy 1.430,69 zł
- 4) energia elektryczna na obiektach gminnych 4.080,00 zł
- 8) opłaty z tyt. Decyzji na urządzenia w pasie drogowym 9.000,00 zł
- 10) prace więźniów 25.000,00 zł
- 11) bieżące utrzymanie studni publicznych 7.000,00 zł,
- 13) fundusz sołecki 33.086,31 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) przygotowanie dokumentacji do inwestycji - 45.000,00 zł,
- 2) dokumentacja na utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą - 20.000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby 636.003,00 zł

Wydatki bieżące:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 623.800,00 zł na realizację zadań bieżących wzrost o 47.000,00 zł w stosunku do 2015 r .
- 2) Fundusz sołecki 12.203,00 zł.

Biblioteki

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej Drawnie z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 177.000,00 zł wzrost o 2.400,00 zł w stosunku do 2015 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące

Kwota 20.000,00 zł skalkulowana na wydatki związane z ochroną obiektów o charakterze zabytkowym, w tym zabezpieczenie ruin zamku Wedłów - zalecenie konserwatora zabytków.

Pozostała działalność 53.816,00 zł

wydatki bieżące

- 1) Wynagrodzenie bezosobowe 2.000,00 zł na przeglądy placów zabaw, naprawa urządzeń zabawowych,
- 2) zakup piasku do piaskownic oraz naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych - 22.000,16 zł
- 3) fundusz sołecki 29.815,84 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna

Obiekty sportowe 25.772,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) orlik – wynagrodzenia bezosobowe 5.700,00 zł (organizacja zajęć w okresie letnim 4.700,00 zł przegląd obiektu 1.000,00 zł), utrzymanie i konserwacja

orlika, zakup sprzętu sportowego, środki czystości, wywóz nieczystości
12.772,00 zł, zakup energii 7.300,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 120.000,00 zł

wydatki bieżące:


1) dotacje celowe - organizacja i popularyzacja sportu 120.000,00 zł .

Pozostała działalność

nagrody w zawodach 1.000,00 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata raty pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu w łącznej kwocie 244.000,00 zł.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski