

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	498.610,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	498.610,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	493.610,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	172.535	172.535
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172.535	172.535
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172.535	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	172.535
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	6.088

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.088
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.088
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	34.010
	80104		Przedszkola	-	500
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500
	80110		Gimnazja	-	33.510
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Projekt „YOUNGSTER PLUS” wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum z terenów wiejskich)	-	1.960
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki z rezerwy oświatowej budżetu państwa na „Budowę placu zabaw przy SP Mielenko Dr.” – I rata)	-	31.550
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	166.847,22
	85395		Pozostała działalność	-	166.847,22
		2327	„Szansa na przyszłość” Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	157.570,51
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.276,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	131.909,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	131.909,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finan.publiczn.	-	131.909,40
			RAZEM	172.535	1.010.000,05

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	357.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	357.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.		
			1.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Zajezerze	-	35.000
			2. Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej	-	202.000
			3.Budowa drogi osiedlowej przy ul.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim (dz.257/16)	-	60.000
			4. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul.Kościuszki	-	60.000
630			TURYSTYKA	19.000	15.000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4.000	-
		4260	Zakup energii	4.000	-
	63095		Pozostała działalność	15.000	15.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim”	-	15.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	145.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	-	145.000
		4300	Zakup usług pozostałych		
			1.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7	-	50.000
			2.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego nr 20 i nr 22	-	50.000
			3.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.11 Pułku Piechoty 51	-	45.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	45.000
	75075		Promocja jst	-	45.000

			„BAJA-POLAND” – Puchar Świata w Rajdach Terenowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42.000
	75095		Pozostała działalność	-	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.000	122.555,65
	80101		Szkoły Podstawowe	81.000	100.055,65
			Gmina		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego 2.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I 3. Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1 4.Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętynie	- 81.000 - - -	33.000 - 31.000 30.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	6.055,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.055,65
	80104		Przedszkola	-	17.500
			Gmina		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1. Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	17.000
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
	80195		Pozostała działalność	-	5.000
			Gmina		
		4300	Zakup usług pozostałych (dowozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Drawsku Pomorskim na zawody sportowe i konkursy)	-	5.000
851			OCHRONA ZDROWIA	16.000	16.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000	16.000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe III.5a wynagrodzenia opiekunów zatrudnionych na koloniach	1.000	-
	4210	I.1a. płaca gospodarza GCP Zakup materiałów i wyposażenia III.4. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach	-	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych III.5.b.finansownaie pobytu dzieci na koloniach letnich III.6.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich	14.000	-
		III.4. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach	-	1.000
		<u>Zmiany w paragrafach:</u>		
	4260	Zakup energii	1.000	-
	4610	Koszty postęp.sądowego i prokurator.	-	1.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.000	167.909,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	-
	90002	Gospodarka odpadami	15.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych.)	15.000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	131.909,40
	4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy (środk WFOŚiGW))	-	131.909,40
	90095	Pozostała działalność	2.000	35.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont ogrodzeń własnych. 2.Remont murów oporowych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Drawy.	2.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych „Oznakowanie obiektów i miejsc w Drawsku Pomorskim w postaci tablic kierunkowych dla ruchu pieszego”	-	15.000
			-	20.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350.000	352.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	350.000	352.000

	4270	Gmina Zakup usług remontowych 1.Przestawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Konotopie	-	2.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	-	350.000
	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” Wydatki inwest.jedn.budżetowych	350.000	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	21.000
	92601	Obiekty sportowe	-	21.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw sportowo- rekreacyjny)	-	11.000
	6060	Wydatki na zakupy inwe.jedn.budż. 1.Stół do tenisa stołowego 2.Piłkarzyki	-	10.000
		RAZEM	484.000	1.321.465,05

§ 3. W uchwale nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **52.665.544,56 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – 49.221.749,13 zł,
2) dochody majątkowe – 3.443.795,43 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **60.699.409,56 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące –49.426.144,63 zł,
2) wydatki majątkowe –11.273.264,93 zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/231/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY.

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

700

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,-zł** z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **493.610,43 zł** z tytułu refundacji za realizację zadania „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim”.

756

Wprowadza się plan dochodów w wysokości **6.088,-zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

801

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **500,-zł** z tytułu darowizny od firmy Kabel-Technik – Polska Spółka z o.o. z Czaplinka z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu przy ul.Chrobrego.

Wprowadza się kwotę **1.960,-zł** z tytułu dotacji na Projekt „YONGSTER PLUS” – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjum z terenów wiejskich.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.550,-zł** pochodzącą z rezerwy oświatowej budżetu państwa z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw przy SP Mielenko Dr.” – I rata.

853

Wprowadza się plan dochodów w kwocie **166.847,22 zł** z tytułu dotacji na Projekt POKL "Szansa na przyszłość" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

900

Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 01.06.2012r., znak: BK/ZWF/PU/4303/0035/K/12/001/344/12, wprowadza się plan dochodów na kwotę **131.909,40 zł** stanowiący dotację na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie” II etap.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600

Zwiększa się plan wydatków w kwocie **35.000,-zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Zajezerze”.

Wprowadza się plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej – 202.000,-zł,
2. Budowa drogi osiedlowej przy ul.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim (dz.257/16) – 60.000,-zł,
3. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul.Kościuszki – 60.000,-zł.

630

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,-zł** przeznaczonej na zakup energii w rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

Zmienia się nazwę oraz klasyfikację budżetową zadania „Wynagrodzenia ratowników nad.jez.OKRA” z umów zleceń na :

Dotację celową z budżetu JST udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego p.n.: „Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem OKRA w Drawsku Pomorskim”.

700

Zwiększą się plan wydatków na zadania:

- **50.000,-zł** - rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7,

- **50.000,-zł** - Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego nr 20 i nr 22,

Wprowadza się nowe zadanie p.n. Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. 11 Pułku Piechoty 51 i przeznacza kwotę **45.000,-zł**.

750

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „**BAJA-POLAND**” – **Puchar Świata w Rajdach Terenowych** – i przeznacza do wydatkowania kwotę **45.000,-zł**.

Zwiększa się plan o kwotę **80.000,-zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przez gminę.

801

Zwiększa się plan wydatków Przedszkola o kwotę **500,-zł**, którą przeznacza się na organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu przy ul.Chrobrego.

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim o kwotę **6.055,65 zł** na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **81.000,-zł** w zadaniu „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim – etap I” i przenosi się do następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego o kwotę **33.000,-zł**.

-przebudowa budynku SP w Zarańsku 1 o kwotę **31.000,-zł**.

-przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego o kwotę **17.000,-zł**.

Po przedstawieniu kosztorysów przez projektanta okazało się, że środki ujęte w budżecie na te zadania są niewystarczające.

Wprowadza się plan w wysokości **5.000,-zł** na dowozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Drawsku Pomorskim na zawody sportowe i konkursy.

30.000,-zł przeznaczają się na realizację nowego zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętynie.

900

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,-zł** przeznaczony na remont ogrodzeń własnych. Przenosi się plan wydatków w kwocie **15.000,-zł** z zadania – Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odpadów komunalnych, do zadania: „Remont murów oporowych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Drawy”. W miesiącu kwietniu doszło do częściowego osunięcia muru oporowego na odcinku rzeki Drawy – most ul.Obr.Westerplatte – Hurtownia Antałek. Stan techniczny murów oporowych jest zły i w każdej chwili grozi dalszym osunięciem.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **131.909,40 zł** w zadaniu – „Usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy”. Środki pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Oznakowanie obiektów i miejsc w Drawsku Pomorskim w postaci tablic kierunkowych dla ruchu pieszego” i przeznaczają kwotę **20.000,-zł**.

921

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Przestawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Konotopie” i przeznaczają kwotę **2.000,-zł**. Konieczność przestawienia pieca spowodowana jest bardzo złym stanem technicznym.

Przenosi się plan w kwocie **350.000,-zł** z zadania „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” do zadania „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”. Plan wyasygnowany w budżecie na to zadanie był niewystarczający i nie zabezpieczał kwoty wynikającej z przygotowanego przez projektanta kosztorysu.

926

Wprowadza się plan w wysokości **21.000,-zł** i przeznaczają na zakup:

- zestawu sportowo-rekreacyjnego – 11.000,-zł,
- stołu do tenisa stołowego i piłkarzyków – 10.000,-zł.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2012 rok	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 585,29	203 585,29	
	01095		Pozostała działalność	203 585,29	203 585,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 585,29	203 585,29	
020			LEŚNICTWO	1 800	1 800	
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 294 051,43	517 441,00	1 776 610,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 051,43	517 441,00	1 776 610,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 942	158 942	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.	100 000	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	238 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000		33 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000		850 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 999	4 999	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	893 610,43		893 610,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500	53 500	
	71035		Cmentarze	53 500	53 500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	16 500	16 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600	133 600	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	
	75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	232 535	60 000	172 535
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 535	0	172 535
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 535		172 535,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 370 701	26 370 701	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 319 088	13 319 088	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 810 000	12 810 000	
	0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
	0330	Podatek leśny	170 000	170 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 088	6 088	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 927 814	3 927 814	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
	0320	Podatek rolny	516 814	516 814	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000	1 140 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	7 966 799	7 966 799	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 866 799	7 866 799	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 881 522	11 881 522	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 847 390	8 847 390	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 390	8 847 390	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000	55 000	
	0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 335 101,00	1 240 451,00	94 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 970	14 870	63 100

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 990	13 990	
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	480	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 100		63 100,00
80104		Przedszkola	275 550	275 550	
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
80110		Gimnazja	80 881	49 331	31 550
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	6 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 960	1 960	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 121	41 121	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 550		31 550,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 700	900 700	
	0830	Wpływy z usług	900 700	900 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 313 303	6 313 303	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 720	5 253 720	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220	220	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 213 000	5 213 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	155 000	155 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000	
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 850	312 850	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850	3 850	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000	309 000	
85228		Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	
85295		Pozostała działalność	242 733	242 733	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600	18 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 133	224 133	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 880,44	948 880,44	
85395		Pozostała działalność	948 880,44	948 880,44	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 478,56	680 478,56	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 554,66	101 554,66	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 570,51	157 570,51	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 276,71	9 276,71	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 140,00	95 140,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 239,00	55 239,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 239,00	55 239,00	
85495		Pozostała działalność	39 901,00	39 901,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 901,00	39 901,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 398 909,40	1 398 909,40	
90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000	82 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 909	331 909	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 909	131 909	
90095		Pozostała działalność	85 000	85 000	
	0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
921		ROZBUDOWA KOMUNA PRZEBUDOWA NARODOWEGO	1 400 000		1 400 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000		1 400 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000		1 400 000
RAZEM DOCHODY			52 665 544,56	49 221 749,13	3 443 795,43

	90095	Pozostała działalność	1 745 200	1 725 200	1 108 000	607 200	-	10 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 745 933,98	2 555 209,05	0	145 425	2 284 000	3 500	122 284,05	-	-	5 190 724,93	5 190 724,93	3 678 839,93	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 492 385	2 305 760,07	-	130 325	2 075 000	-	100 435,07	-	-	5 186 624,93	5 186 624,93	3 674 739,93	-
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	53 548,98	49 448,98	-	15 100	9 000	3 500	21 848,98	-	-	4 100	4 100	4 100	-
926		FIZYCZNA	1 149 739	759 739	138 560	176 379	443 000	1 800	-	-	-	390 000	390 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	630 719	240 719	128 560	110 359	-	1 800	-	-	-	390 000	390 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000	443 000	-	-	443 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	76 020	76 020	10 000	66 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	60 699 409,56	49 426 144,63	22 894 936,75	13 688 370,50	2 793 300,00	7 978 281	954 739,75	-	1 116 516,63	11 273 264,93	11 273 264,93	3 718 339,93	0,00