

UCHWAŁA NR XIX/147/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515, poz. 1890) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie – **57.503.000,-zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące – 54.590.926,-zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.912.074,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie – **58.703.000,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 50.473.229,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe, w tym: – 8.229.771,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki majątkowe – 8.229.771,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych „Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.200.000,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,-zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu:
- 1) przychody w wysokości – 4.400.000,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 3.200.000,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie – 100.000,-zł,
 - 2) celowe w kwocie – 150.000,-zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki jednostek pomocniczych gminy Drawsko Pomorskie w kwocie – **261.856,57 zł**,

- 1) w ramach pozostałych wydatków – 10.000,-zł,
- 2) w ramach funduszu sołeckiego – 251.856,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie – **430.000,-zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 409.000,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 21.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- Załącznik Nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – **2.000.000,-zł**, podlegający spłacie w roku budżetowym,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – **3.200.000,-zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – **1.200.000,-zł**.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, zgodnie z zawartymi umowami do kwoty 262.967,-zł.

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

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **2.600.000,-zł**, w tym:
 - a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości – 2.600.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **1.492.700,-zł**
 - a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w wysokości – 562.500,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
 - b) podmiotowe w wysokości – 930.200,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Ustala się następujący tryb udzielania dotacji:

- 1) dla instytucji kultury zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Drawskiego Pomorskiego,
- 2) pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych oraz podmiotom niezaliczanym do tego sektora (w tym fundacjom i stowarzyszeniom) zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej w urzędzie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 500,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 |
| | | 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 | 7 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 267 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 900,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 166 900,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 49 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 49 500,00 |
| | | 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 | 27 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 800,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 200,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 373,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 373,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 373,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 35 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 430 049,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 152 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 520 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 117 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 864 254,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 307 254,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 630 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 958 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 310 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 430 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 451 795,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 271 795,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 623 004,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 787 743,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 787 743,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 594 715,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 594 715,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 240 546,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 240 546,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 462 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 574 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 116 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 458 000,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 24 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 750 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 043 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 199 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 155 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 193 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 204 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 317 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 317 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 510 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 198 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 198 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 130 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|------|--|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 54 590 926,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 145 074,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 145 074,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 145 074,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 287 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 287 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 280 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 480 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 480 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 480 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 912 074,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 57 503 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/147/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30
grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje 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 | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 77 700,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 14 500,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 151 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 10 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 911 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 10 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 000,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 69 500,00 | 69 500,00 | 42 500,00 | 8 500,00 | 34 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 500,00 | 20 500,00 | 15 500,00 | 5 000,00 | 10 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 46 500,00 | 46 500,00 | 24 500,00 | 2 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 478 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 | 2 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 470 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 371 060,00 | 371 060,00 | 370 040,00 | 154 828,00 | 215 212,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 420,00 | 93 552,00 | 35 868,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 61 060,00 | 61 060,00 | 60 620,00 | 51 276,00 | 9 344,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 621 404,00 | 6 563 904,00 | 6 243 504,00 | 4 831 900,00 | 1 411 604,00 | 0,00 | 320 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 116 300,00 | 116 300,00 | 116 300,00 | 114 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 230 000,00 | 230 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 615 054,00 | 5 585 054,00 | 5 574 654,00 | 4 653 300,00 | 921 354,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 279 250,00 | 251 750,00 | 251 750,00 | 1 000,00 | 250 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 358 800,00 | 358 800,00 | 268 800,00 | 63 500,00 | 205 300,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 3 373,00 | 3 373,00 | 3 373,00 | 0,00 | 3 373,00 | 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 | 3 373,00 | 3 373,00 | 3 373,00 | 0,00 | 3 373,00 | 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 | 866 400,00 | 826 400,00 | 771 700,00 | 566 100,00 | 205 600,00 | 5 000,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 173 400,00 | 133 400,00 | 93 200,00 | 24 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 599 700,00 | 599 700,00 | 590 200,00 | 542 000,00 | 48 200,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 87 000,00 | 87 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 072 967,00 | 1 072 967,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 967,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 810 000,00 | 810 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 262 967,00 | 262 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 majątkowe | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 730 690,00 | 19 380 690,00 | 18 151 687,00 | 13 245 287,00 | 4 906 400,00 | 930 200,00 | 213 250,00 | 85 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 423 463,00 | 7 073 463,00 | 6 923 623,00 | 5 905 300,00 | 1 018 323,00 | 0,00 | 149 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 391 000,00 | 391 000,00 | 368 600,00 | 346 700,00 | 21 900,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 079 900,00 | 2 079 900,00 | 2 069 900,00 | 1 743 600,00 | 326 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 930 200,00 | 930 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 114 200,00 | 99 250,00 | 14 950,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 298 145,00 | 4 298 145,00 | 4 202 892,00 | 3 682 987,00 | 519 905,00 | 0,00 | 9 700,00 | 85 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 1 000,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 963 350,00 | 1 963 350,00 | 1 955 200,00 | 746 150,00 | 1 209 050,00 | 0,00 | 8 150,00 | 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 | 766 532,00 | 766 532,00 | 766 172,00 | 718 500,00 | 47 672,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 318 800,00 | 318 800,00 | 311 800,00 | 1 800,00 | 310 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 435 000,00 | 435 000,00 | 405 000,00 | 76 550,00 | 328 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 000,00 | 409 000,00 | 384 000,00 | 71 050,00 | 312 950,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 342 600,00 | 9 342 600,00 | 2 319 991,00 | 1 620 313,00 | 699 678,00 | 10 000,00 | 7 012 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 116 000,00 | 116 000,00 | 115 215,00 | 100 813,00 | 14 402,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 195 000,00 | 5 195 000,00 | 350 676,00 | 279 800,00 | 70 876,00 | 0,00 | 4 844 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 451 000,00 | 451 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 231 500,00 | 231 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 395 600,00 | 1 239 700,00 | 155 900,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 522 100,00 | 522 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 497 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 634 900,00 | 634 900,00 | 523 200,00 | 486 500,00 | 36 700,00 | 0,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 524 000,00 | 524 000,00 | 517 900,00 | 486 500,00 | 31 400,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 885 636,48 | 6 592 365,48 | 6 568 415,48 | 2 172 056,00 | 4 396 359,48 | 0,00 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 271,00 | 293 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 342 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 156 146,00 | 2 156 146,00 | 2 156 146,00 | 0,00 | 2 156 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 189 000,00 | 798 885,00 | 390 115,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 381 445,62 | 381 445,62 | 376 445,62 | 214 574,00 | 161 871,62 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 705 044,86 | 1 631 773,86 | 1 623 823,86 | 1 158 597,00 | 465 226,86 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 271,00 | 73 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 888 266,09 | 2 880 266,09 | 208 266,09 | 0,00 | 208 266,09 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 691 890,00 | 2 691 890,00 | 91 890,00 | 0,00 | 91 890,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 146 376,09 | 138 376,09 | 116 376,09 | 0,00 | 116 376,09 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 753 503,43 | 753 503,43 | 351 903,43 | 127 369,00 | 224 534,43 | 400 500,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 231 603,43 | 231 603,43 | 230 503,43 | 115 369,00 | 115 134,43 | 0,00 | 1 100,00 | 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 majątkowe | 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 400 500,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 12 000,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 58 703 000,00 | 50 473 229,00 | 37 451 280,00 | 23 315 903,00 | 14 135 377,00 | 4 094 700,00 | 7 733 729,00 | 130 553,00 | 262 967,00 | 800 000,00 | 8 229 771,00 | 8 229 771,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 351 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 351 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 1. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL) | 2 291 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 2. Wykup gruntów pod drogi | 60 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 910 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 3 910 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżetowych | |
| | | | 3. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 | 3 850 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | |
| | | | 4. Wykup nieruchomości | 60 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 57 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 30 000,00 |
| | | | INWESTYCJE | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. | 30 000,00 |
| | | | 5. Zakup sprzętu komputerowego | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jst | 27 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | Fundusz Sołecki Suliszewo | |
| | | | 6. Zakup namiotu | 5 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Zarańsko | |
| | | | 7. Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem) | 10 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Żółte | |
| | | | 8. Stoisko promocyjne | 4 000,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Rydzewo | |
| | | | 9. Zakup namiotu imprezowego | 3 500,00 |
| | | | Fundusz Sołecki Zagózd | |
| | | | 10. Zakup namiotu promocyjnego | 5 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 11. Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd | 40 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 350 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 350 000,00 |
| | | GMINA | 1 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 |
| | | 12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim | 1 350 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 293 271,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 220 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 220 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 73 271,00 |
| | | Fundusz sołecki | 73 271,00 |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 22 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. | 22 500,00 |
| | | Sołectwo Konotop | 9 471,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy) | 9 471,00 |
| | | Sołectwo Linowo | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 16.Zakup elementów placów zabaw | 10 000,00 |
| | | Sołectwo Łabędzie | 13 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1 | 13 000,00 |
| | | Sołectwo Nętno | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1 | 3 000,00 |
| | | Sołectwo Suliszewo | 4 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo | 4 500,00 |
| | | Sołectwo Gudowo | 10 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 20.Postawienie wiat na działce nr 269/26 | 10 800,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | Fundusz Sołecki | |
| | | Sołectwo Zagózd | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 21.Zakup sprzętu nagłaśniającego | 8 000,00 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 8 009 771,00 |
| | | POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 220 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 220 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | |
| | | | "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III" | 220 000,00 |
| | | | RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 220 000,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE | 8 229 771,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XIX/147/2015 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków | | | Jednostka realizująca program (projekt) |
|-----------|-------|--------------|---|-------------------|--------------------|---|---|
| | | | | Ogółem | Źródła finansowana | | |
| | | | | | środki własne | środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3) | |
| I. | | | Wydatki bieżące | 130 553,00 | 45 000,00 | 85 553,00 | |
| 1. | 801 | 80110 | Program ERASMUS Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735 | 85 553,00 | - | 85 553,00 | Gimnazjum |
| 2. | 853 | 85395 | Projekt POKL "Szansa na przyszłość" - Kapitał Ludzki - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 45 000,00 | 45 000 | | MGOPS |
| | | Razem | | 130 553,00 | 45 000,00 | 85 553,00 | 0 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r.

w złotych

| LP | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2016 R. |
|--------------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 400 000 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | <u>4 400 000</u> |
| | a) kredyty | § 952 | 4 400 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 200 000 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | <u>3 200 000</u> |
| | a) kredyty | §992 | 3 200 000 |
| | b) pożyczki | | |

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2016r.

| | |
|-----------|----------------------|
| Dochody | 57 503 000,00 |
| Przychody | 4 400 000,00 |
| | 61 903 000,00 |
| Wydatki | 58 703 000,00 |
| Rozchody | 3 200 000,00 |
| | 61 903 000,00 |

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30
grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | Z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---|---|---|--|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 116 300 | 116 300 | 116 300 | 114 100 | 2 200 | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | - | 3 373 | - | - | - |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 155 000 | 5 155 000 | 5 155 000 | 279 800 | 30 876 | 4 844 324 | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | - | 17 000 | - | - | - |
| | Razem | | 5 291 673 | 5 291 673 | 5 291 673 | 393 900 | 53 449 | 4 844 324 | - | - |

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim
 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | ogółem (6+10) | Z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|-------------------|------------------|--------------------|---|--|--|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | 71035 | 2020 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | - | 13 500 | - | - | - |
| | Razem | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | - | 13 500 | - | - | - |

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacja 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 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60014 | 6620 | - | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | 220 000,00 |
| 921 | 92109 | 2320 | 36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92195 | 2320 | - | 2 000,00 | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | Razem | | 36 000,00 | 222 000,00 | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 220 000,00 |

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XIX/147/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku

| l.p. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2016 r. | z tego: | |
|------|-------|----------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | - | 3 000 |
| 2. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | - | 3 000 |
| 3. | 750 | 75095 | Sołectwo Dalewo | 4 000 | - | 4 000 |
| 4. | | | Sołectwo Gudowo | 22 051,94 | 22 051,94 | - |
| | 900 | 90004 | | 1 851,94 | 1 851,94 | |
| | 900 | 90095 | | 18 600,00 | 18 600,00 | |
| | 926 | 92695 | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 5. | | | Sołectwo Jankowo | 28 552,19 | 28 552,19 | - |
| | 750 | 75075 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 900 | 90095 | | 19 102,19 | 19 102,19 | |
| | 921 | 92195 | | 6 450,00 | 6 450,00 | |
| 6. | | | Sołectwo Konotop | 15 471,00 | 15 471,00 | - |
| | 900 | 90004 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 900 | 90095 | | 9 471,00 | 9 471,00 | |
| | 921 | 92195 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 7. | | | Sołectwo Linowo | 17 334,00 | 17 334,00 | - |
| | 900 | 90095 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 5 334,00 | 5 334,00 | |
| 8. | | | Sołectwo Łabędzie | 20 304,56 | 20 304,56 | - |
| | 900 | 90004 | | 700,00 | 700,00 | |
| | 900 | 90095 | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 6 604,56 | 6 604,56 | |
| 9. | | | Sołectwo Mielenko | 27 084,39 | 27 084,39 | - |
| | 900 | 90095 | | 24 084,39 | 24 084,39 | |
| | 921 | 92195 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 10. | | | Sołectwo Nętno | 14 293,57 | 14 293,57 | - |
| | 900 | 90004 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 900 | 90095 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 4 293,57 | 4 293,57 | |
| | 926 | 92695 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 11. | | | Sołectwo Rydzewo | 18 487,28 | 18 487,28 | - |
| | 750 | 75075 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 900 | 90004 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 900 | 90095 | | 3 287,28 | 3 287,28 | |
| | 921 | 92109 | | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| | 921 | 92195 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 926 | 92695 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 12. | | | Sołectwo Suliszewo | 30 893,68 | 30 893,68 | - |
| | 750 | 75075 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 900 | 90004 | | 1 893,68 | 1 893,68 | |
| | 900 | 90095 | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | 921 | 92109 | | 6 190,00 | 6 190,00 | |
| | 921 | 92195 | | 5 310,00 | 5 310,00 | |
| | 926 | 92695 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 13. | | | Sołectwo Zagózd | 18 207,70 | 18 207,70 | - |
| | 750 | 75075 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 900 | 90095 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 10 207,70 | 10 207,70 | |
| 14. | | | Sołectwo Zarańsko | 27 643,55 | 27 643,55 | - |
| | 750 | 75075 | | 12 500,00 | 12 500,00 | |
| | 900 | 90095 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 7 643,55 | 7 643,55 | |
| | 926 | 92695 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 15. | | | Sołectwo Zółte | 11 532,71 | 11 532,71 | - |
| | 750 | 75075 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 900 | 90004 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 921 | 92195 | | 6 532,71 | 6 532,71 | |
| | | | RAZEM | 261 856,57 | 251 856,57 | 10 000 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
XIX/147/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|--------|------|--|---------------|
| | | | I. WPŁYWY | 60 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 |
| | 90019 | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | 60 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000 |
| | | | II. WYDATKI | 60 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | a) zakup pojemników i koszy na odpady, | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | b) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 | 8 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 000 |
| | | | 1) Utrzymanie zieleni i parków | 26 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka) | 16 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów | 10 000 |
| | | 4300 | 2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy | 10 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 14 000 |
| | | | 1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi" | 3 500 |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | | 4300 | b) zakup usług pozostałych (transport odpadów) | 1 500 |
| | | | 2) Edukacja ekologiczna | 10 500 |
| | | 4210 | a) zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 4240 | b) zakup środków dydaktycznych i książek, | 2 000 |
| | | 4300 | c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne | 4 000 |
| | | 4430 | d) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek | 500 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
XIX/147/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pom.
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
roku 2016

I.DOCHODY

| Wyszczególnienie dochodów | Dział | Rozdz. | § | Kwota dochodu w zł. |
|-----------------------------------|-------|--------|------|---------------------|
| Opłaty za gospodarowanie odpadami | 900 | 90002 | 0490 | 2 198 000 |
| Razem | x | x | x | 2 198 000 |

II.WYDATKI

1.Dział 750, rozdział 75023

| § | Nazwa | Kwota |
|------|------------------------------------|----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 150 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600 |
| 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 29 000 |
| 4120 | Składki na FP | 4 100 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 400 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | 211 854 |

2.Dział 900 rozdział 90002

| § | Nazwa § (rodzaj wydatków) | Kwota w złotych |
|------|--|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 986 146 |
| | 1)usługowy odbiór odpadów 2)zagospodarowanie odpadów komunalnych 3)PSZOK | |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | 1 986 146 |

OGÓLEM (1+2)

2 198 000

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | DOCHODY | |
| 756 | | | DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 430 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 430 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 430 000,00 |
| | | | WYDATKI | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 430 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 21 000,00 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 1 300,00 |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 14 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 000,00 |
| | | | I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 128 400,00 |
| | | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 39 200,00 |
| | | | III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: | 206 900,00 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 43 900,00 |
| | | | 2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom | 6 000,00 |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 35 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 96 000,00 |
| | | | |
| | | 5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 000,00 |
| | | | |
| | | 6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II | 14 500,00 |
| | | | |
| | | 7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 |
| | | | |
| | | 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 1 500,00 |
| | | | |
| | | 9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 7 000,00 |
| | | | |
| | | IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) | 2 000,00 |
| | | | |
| | | V. Pozostałe wydatki | 32 500,00 |

Załącznik nr 13

**do Uchwały Nr XIX/147/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

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

w złotych

| l.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 2 600 000 |
| Ogółem | | | | | 2 600 000 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|
| 1. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa | 5 000 |
| 2. | 630 | 63095 | 2360 | Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jez. Lubie w Gudowie | 22 000 |
| 3. | 754 | 75495 | 2360 | Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom. | 5 000 |
| 4. | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich | 25 000 |
| 5. | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 |
| 6. | 852 | 85295 | 2360 | Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej | 10 000 |
| 7. | 853 | 85311 | 2360 | Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 15 000 |
| 8. | 853 | 85395 | 2820 | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane | 50 000 |
| 10. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów | 10 000 |
| 11. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy | 10 000 |

| | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|----------------|
| 12. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego | 20 000 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie brydża sportowego | 9 000 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów motorowych | 70 000 |
| 15. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie sportów siłowych | 11 000 |
| 16. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie koszykówki | 9 500 |
| 17. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu | 180 000 |
| 18. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu | 70 000 |
| 19. | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży | 31 000 |
| | | | | Razem | 562 500 |

**Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
XIX/147/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015
roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|------------|--------------|-----------------|-------------|---|----------------------|
| 1. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Przedszkole w Gudowie | 930 200 |
| | | | | Razem | 930 200 |