

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 maja 2013 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

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 2013 rok.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | W złotych | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|----------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 26.872 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | - | 26.872 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | 26.872 |
| 756 | | | DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM | - | 10.000 |
| | 75616 | | Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr.oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - | 10.000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 10.000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 800 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 800 |
| | 80110 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | - | 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 | - | 800 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 85.339 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 15.339 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty gminy ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za lata poprzednie) | - | 15.339 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 70.000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | - | 70.000 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|---|----------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 5.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 5.000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 5.000 |
| | | RAZEM | - | 128.011 |

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | W złotych | |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | | WYDATKI | |
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 38.000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | 38.000 |
| | | | Grupa pracowników melioracji – zobowiązanie wobec PUP | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 30.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 5.000 |
| | | 4120 | Składki na FP | - | 3.000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 162.789 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 162.789 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo | 162.789 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 141.200 | 148.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 141.200 | 148.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkańczych gminy)w tym: 1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1 2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14 3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53 | 55.000 72.000 13.000 | - - - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych 1.Określenie wartości służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej ustanawianej na gruntach gminnych. | - | 8.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1 2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14 3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53 | - - - | 55.000 72.000 13.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (wykup nieruchomości) | 1.200 | - |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 5.000 |
| | 75075 | | Promocja jst | - | 5.000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach) | - | 5.000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. | - | 1.200 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | 1.200 |
| | | | Monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 200 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 75.861 | 83.135 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 16.071 | 6.442 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 3.809 | 6.442 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.809 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 6.442 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 4.496 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.496 | - |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | 7.766 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 450 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.316 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.894 | - |
| | 80103 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 1.078 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.078 | - |
| | 80103 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 264 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 264 | - |
| | 80103 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | 1.552 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 | - |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 752 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2.000 | 3.088 |
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 2.000 | 3.088 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 3.088 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkol. | 19.264 | 918 |
| | 80106 | | Punkt Przedszkolny w Zarańsku | 6.664 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.664 | - |
| | 80106 | | Punkt przedszkolny w Gudowie | 11.682 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.682 | - |
| | 80106 | | Punkt Przedszkolny w Suliszewie | 918 | 918 |
| | | 4260 | Zakup energii | 918 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 918 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5.230 | 3.800 |
| | 80110 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 5.230 | 3.800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3.000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.900 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 330 | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 20.000 | 54.777 |
| | 80113 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | - | 23.103 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 23.103 |
| | 80113 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 20.000 | - |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | - |
| 80113 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | - | 31.674 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 31.674 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7.514 | - |
| 80148 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 1.283 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.283 | - |
| 80148 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | 2.055 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.055 | - |
| 80148 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 1.283 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.283 | - |
| 80148 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 1.875 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.875 | - |
| 80148 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | 1.018 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 718 | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2.888 | 14.110 |
| 80195 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 451 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 451 | - |
| 80195 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | - | 1.102 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 1.102 |
| 80195 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | - | 13.008 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 13.008 |
| 80195 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | 1.569 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.569 | - |
| 80195 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | 868 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 868 | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33.474 | - |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 3.290 | - |
| 85401 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 240 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 240 | - |
| 85401 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 1.580 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.100 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 480 | - |
| 85401 | | Szkoła Podstawowa w Nętynie | 1.470 | - |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.350 | - |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 120 | - |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30.000 | - |
| | 3240 | Gmina Stypendia dla uczniów (środki własne) | 30.000 | - |
| 85495 | | Pozostała działalność | 184 | - |
| 85495 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | 184 | - |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 184 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 26.000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | - | 26.000 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-------------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wylapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych) | - | 10.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (Przeniesienie placu zabaw w m.Rydzewo) | - | 6.000 |
| | | GMINA | | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo | - | 4.000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno | - | 6.000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 110.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 110.000 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 110.000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - | 130.000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | - | 130.000 |
| | | PROW - działalnie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo" | - | 120.000 |
| | 6059 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | - | 120.000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup bramek sportowych | - | 10.000 10.000 |
| | | RAZEM | 413.324 | 541.335 |

§ 3. W uchwale nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:
- „§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **56.018.746,67 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – 52.694.046,67 zł,
2) dochody majątkowe – 3.324.700,-zł.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **56.018.746,67zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 52.174.503,04 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.844.243,63 zł.”
- a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 3.829.243,63zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) :

- 1) przychody w wysokości
- 2) rozchody w wysokości

– 6.942.171,-zł,
– 6.942.171,-zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr _____/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.872,-zł** z tytułu dodatkowych wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

O kwotę **10.000,-zł** plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadza się plan dochodów w wysokości **800,-zł** za wynajęcie przez Bank PKO BP w Drawsku Pom. powierzchni pod ekspozycję stoiska promocyjnego z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Gimnazjada matematyczna”.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się plan w kwocie **15.339,-zł** z tytułu refundacji wpłat gminy dokonanych w latach poprzednich do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w związku z realizacją inwestycji prowadzonych przez Związek – Projekt dorzecza rzek Regi i Drawy z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wprowadzony plan dochodów w kwocie **70.000,-zł** stanowi wpłaty za odpady otrzymane w 2013 roku, a dotyczące obciążeń z roku 2012.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków w niniejszej uchwale, dokonuje się zmian w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się kwotę **38.000,00 zł** przeznaczoną na zatrudnienie 14 osób w grupie melioracyjnej na okres trzech miesięcy (bez dalszych zobowiązań wobec PUP).

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejsza się o kwotę **162.789,00 zł** plan wydatków w zadaniu „Budowa drogi gminnej w Dalewie”. Środki przenosi się na pokrycie wydatków przedstawionych w innych działach.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmienia się klasyfikację zadań remontowych na zadania inwestycyjne, w tym:

- Remont budynku przy ul.4-go Marca 1 – 55.000,-zł,
- Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14 – 72.000,-zł,
- Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53 – 13.000,-zł.

Przesunięcie wyszczególnionych zadań spowodowane jest zakresem robót budowlanych przewidywanych przy wykonaniu prac. Prace budowlane na tych budynkach będą polegały między innymi na ociepleniu ścian, co wiąże się z ulepszeniem i wzrostem wartości budynków,

- wprowadza się nowe zadanie p.n. „Określenie wartości służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej ustanawianej na gruntach gminnych” – **8.000,-zł**.

Gmina Drawsko Pomorskie zawarła z Farmą Wiatrową Drawsko Sp. z o.o. porozumienie, zgodnie, z którym płużebność przesyłu ustanawiana na gruncie gminnym ma być

określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, działającego na zlecenie ustanawiającego. Koszty rzeczoznawcy zostaną gminie zwrócone przez przedsiębiorstwo, na rzecz którego służebność jest ustanowiona.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę **5.000,-zł** wprowadza się na nowe zadanie „Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach”. Jeden z przewoźników z Drawska Pomorskiego wystąpił do gminy z propozycją udostępnienia nieodpłatnie powierzchni nowoczesnego autobusu w celu promocji gminy. Po stronie gminy istnieje potrzeba wykonania elementów graficznych, którymi oklejony zostałyby pojazdy.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,-zł** na zadanie „Monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie”. Na dzień 24 czerwca br. został ogłoszony kolejny przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Wprowadzona kwota zabezpieczy wydatki za obsługę monitoringu w m-cu czerwcu br.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dokonuje się przeniesień planu wydatków, między paragrafami oraz rozdziałami w placówkach oświatowych,
- wprowadza się plan wydatków w wysokości **3.000,-zł** na czyszczenie i konserwację boiska szkolnego ze sztuczną trawą przy Gimnazjum.

854 - EDEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- o kwotę **30.000,-zł** zmniejsza się plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów (środków własnych).

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększa się o kwotę **10.000,-zł** plan wydatków na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drawsko Pomorskie,
- wprowadza się plan wydatków w kwocie **6.000,-zł** na przeniesienie placu zabaw w m.Rydzewo,
- wprowadza się plan w wysokości 10.000,-zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo – **4.000,-zł**.
- Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno – **6.000,-zł**. Obecna wiatka jest bardzo zniszczona, dlatego też wymaga wymiany.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wprowadza się kwotę 110.000,-zł jako dotacje celową dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na organizację obchodów Dni Ziemi Drawskiej w dniach 5-8 lipca 2013r.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- zwiększa się wydatki w zadaniu „Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie” o kwotę **120.000,00 zł**.
W przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania została złożona jedna oferta, której wartość wykonania przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie, aby rozstrzygnąć przetarg należy zwiększyć kwotę na to zadanie.
- kwotę **10.000,-zł** przeznaczona się na zakup bramek sportowych.

Sporządził
J.Jędrzejewska-Garbacz

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 2013 rok | z tego: | |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 294 328,67 | 294 328,67 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 294 328,67 | 294 328,67 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 294 328,67 | 294 328,67 | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 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 | 2 000 | 2 000 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 600,00 | | 24 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 600 | 0 | 24 600,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 600 | | 24 600,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 730 000,00 | | 730 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 730 000,00 | | 730 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 730 000,00 | | 730 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 408 175,00 | 390 967,00 | 1 017 208,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 408 175,00 | 390 967,00 | 1 017 208,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 137 967 | 137 967 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | |
| | | 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 | 10 000 | | 10 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 007 208 | | 1 007 208 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 52 500,00 | 52 500,00 | |
| | | 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 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 000 | 2 000 | |
| | | 2020 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej | 13 500 | 13 500 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 128 600,00 | 128 600,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 600,00 | 128 600,00 | |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 1 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 5 000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 908 | 2 908 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa | 2 908 | 2 908 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 908 | 2 908 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0570 | Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | |
| 756 | | DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 31 231 707,00 | 31 231 707,00 | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz. | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 0350 | Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.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 | 16 086 000,00 | 16 086 000,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 15 545 000 | 15 545 000 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 230 000 | 230 000 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 180 000 | 180 000 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000 | 120 000 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 | 1 000 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 | 10 000 | |
| | 75616 | Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 315 000,00 | 5 315 000,00 | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| | 0320 | Podatek rolny | 511 000 | 511 000 | |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 000 | 3 000 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 280 000 | 280 000 | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 20 000 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000 | 55 000 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000 | 300 000 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 6 000 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000 | 40 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 530 000,00 | 530 000,00 | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 340 000,00 | 340 000,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 75621 | Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa | 8 533 707,00 | 8 533 707,00 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 333 707 | 8 333 707 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000 | 200 000 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 591 658 | 11 591 658 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8 326 037 | 8 326 037 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 326 037 | 8 326 037 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 199 078 | 2 199 078 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 199 078 | 2 199 078 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 75831 | Część równow.subwencji ogólnej dla gmin | 1 016 543 | 1 016 543 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 016 543 | 1 016 543 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 793 550,00 | 1 793 550,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 650,00 | 8 650,00 | |
| | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 480 100,00 | 480 100,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 480 000 | 480 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 100 | |
| | 80110 | Gimnazja | 8 800 | 8 800 | 0 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | 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 | 8 800 | 8 800 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 292 004,00 | 6 292 004,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 258 277,00 | 5 258 277,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 777,00 | 2 777,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 217 000 | 5 217 000 | |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000 | 11 000 | |
| | 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 | 25 000 | 25 000 | |
| 85213 | | Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 000 | 43 000 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 000 | 21 000 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 000 | 22 000 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 117 800 | 117 800 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 400 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.) | 117 000 | 117 000 | |
| | 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 | 400 | 400 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 239 150 | 239 150 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 239 000 | 239 000 | |
| | 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 | 150 | 150 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 281 736,00 | 281 736,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 736,00 | 2 736,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000 | 1 000 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 278 000 | 278 000 | |
| 85228 | | Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | 30 000 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 000 | 25 000 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 297 041 | 297 041 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85 041 | 85 041 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 212 000 | 212 000 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 320 | 203 320 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 203 320 | 203 320 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 172 822 | 172 822 | |
| | 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 | 30 498 | 30 498 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEA WYCHOWAWCZA | 96 377,00 | 96 377,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96 377 | 96 377 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 377 | 96 377 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 498 339,00 | 498 339,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 339,00 | 15 339,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 339,00 | 15 339,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług (ZUK) | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług (ZUK) | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 467 143 | 55 788 | 1 411 355 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 452 355 | 41 000 | 1 411 355 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 5 000 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000 | 36 000 | |
| | 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 | 1 411 355 | | 1 411 355 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 14 788 | 14 788 | |
| | 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 | 14 788 | 14 788 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 141 537 | | 141 537 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 141 537 | | 141 537 |
| | 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 | 141 537 | | 141 537 |
| RAZEM DOCHODY | | | 56 018 746,67 | 52 694 046,67 | 3 324 700,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|---------------|---|----------------|----------------|-----------|---|
| | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 211 301 | 94 301 | 11 100 | 61 000 | 4 000 | - | 18 201 | - | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 097 000 | - |
| | 63003 | Pozostała działalność | 239 700 | 39 700 | 2 500 | 22 200 | 15 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 193 350 | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 147 750 | 1 955 000 | 8 000 | 1 947 000 | - | - | - | - | 192 750 | 192 750 | - | - |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 124 750 | 1 932 000 | 8 000 | 1 924 000 | - | - | - | - | 192 750 | 192 750 | - | - |
| | 70005 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | - | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 444 463 | 444 463 | 127 497 | 315 073 | - | 1 893 | - | - | - | - | - | - |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 206 000 | 206 000 | 6 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71014 | Cmentarze | 117 125 | 117 125 | 65 111 | 51 510 | - | 504 | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Pozostała działalność | 71 338 | 71 338 | 56 386 | 13 563 | - | 1 389 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 985 400 | 6 735 400 | 4 931 800 | 1 511 100 | - | 278 500 | 14 000 | - | 250 000 | 250 000 | - | - |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 128 600 | 128 600 | 128 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Egzekucja administr. należności pieniężnych | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75014 | Rady gmin | 199 500 | 199 500 | - | 14 500 | - | 185 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Urzędy gmin | 5 959 400 | 5 709 400 | 4 745 800 | 958 100 | - | 5 500 | - | - | 250 000 | 250 000 | - | - |
| | 75023 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Promocja jedn.samorządu terytorialnego | 296 500 | 296 500 | - | 296 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | Pozostała działalność | 388 400 | 388 400 | 57 400 | 229 000 | - | 88 000 | 14 000 | - | - | - | - | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 908 | 2 908 | 1 015 | 1 893 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 463 | 322 463 | - | 90 400 | - | 232 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 220 000 | 1 220 000 | - | - | - | 1 220 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasilki stałe | 300 150 | 300 150 | - | 150 | - | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000 | 25 000 | 7 000 | 10 000 | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 326 968 | 1 326 968 | 1 187 100 | 136 300 | - | 3 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 653 753 | 653 753 | - | 12 000 | 10 000 | 631 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 264 760,00 | 264 760,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | - | 249 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 254 760,00 | 254 760,00 | - | - | 5 000,00 | - | 249 760,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 596 503 | 596 503 | 360 550 | 31 376 | - | 179 577 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 395 010 | 395 010 | 360 550 | 29 560 | - | 4 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 174 677 | 174 677 | - | - | - | 174 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | 26 816 | 26 816 | - | 1 816 | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 548 604 | 6 930 604 | 2 324 249 | 4 573 755 | - | 32 600 | - | 618 000 | 618 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 683 000 | 314 000 | - | 314 000 | - | - | - | 369 000 | 369 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 034 800 | 2 034 800 | 187 156 | 1 844 844 | - | 2 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 219 748 | 1 219 748 | 639 066 | 566 682 | - | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 539 | 411 539 | 201 933 | 204 806 | - | 4 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 237 000 | 1 110 000 | - | 1 110 000 | - | - | - | 127 000 | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 90095 | Pozostała działalność | 1 962 517 | 1 840 517 | 1 296 094 | 533 423 | - | 11 000 | - | - | 122 000 | 122 000 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 236 666,67 | 3 201 819,67 | 0 | 93 557 | 3 053 000 | 5 000 | - | - | 34 847 | 34 847 | 15 787,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świąt. i kluby | 3 023 917 | 3 004 857 | - | 58 857 | 2 946 000 | - | - | - | 19 060 | 19 060 | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 112 749,67 | 96 962,67 | - | 34 700 | 7 000 | 5 000 | - | - | 15 787 | 15 787 | 15 787 | - |
| 926 | FIZYCZNA | 1 545 696,33 | 733 049,70 | 152 599,00 | 191 386,33 | 342 100 | 1 800 | - | - | 812 646,63 | 812 646,63 | 748 646,63 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 074 537,00 | 269 537,00 | 136 899,00 | 130 838,00 | - | 1 800 | - | - | 805 000 | 805 000 | 741 000 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 342 100,00 | 342 100,00 | - | - | 342 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 129 059,33 | 121 412,70 | 15 700,00 | 60 548,33 | - | - | - | - | 7 646,63 | 7 646,63 | 7 646,63 | - |
| | RAZEM | 56 018 746,67 | 52 174 503,04 | 23 027 886,40 | 15 808 771,60 | 3 459 100,00 | 8 052 654 | 184 463,00 | 441 628,04 | 3 844 243,63 | 3 844 243,63 | 2 054 783,63 | 0,00 |

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|-----|--------|------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 76 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 76 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym: | 76 000,00 |
| | | | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II | 5 000,00 |
| | | | 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo | 2 500,00 |
| | | | 3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo. | 2 500,00 |
| | | | 4. Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie | 66 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 445 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 445 000,00 |
| | | 6050 | Inwestycje i modernizacje, w tym: | 445 000,00 |
| | | | 1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II | 400 000,00 |
| | | | 2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej | 10 000,00 |
| | | | 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo | |
| | | | 6. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska | 35 000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 1 317 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowsz. turystyki | 1 117 000,00 |
| | | | Inwestycje: | 1 117 000,00 |
| | | | 1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim | 1 117 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 597 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | | 1. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 | |
| | | | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży | 200 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 6 650,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 78 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 114 750,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 192 750,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 192 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwest. jednostek budżetowych | <u>140 000,00</u> |
| | | | 1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1 | 55 000,00 |
| | | | 2. Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 | 72 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|
| | | 3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53 | 13 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości) | 52 750,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 250 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 250 000,00 |
| | | INWESTYCJE | 250 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 200 000,00 |
| | | 1. Zakup sprzętu komputerowego | 36 000,00 |
| | | 2.Urządzenie UTM | 30 000,00 |
| | | 3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów | 40 000,00 |
| | | 4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu | 64 000,00 |
| | | 5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 50 000,00 |
| | | 1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej | 50 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ. | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | 1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd | 20 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 78 000,00 |
| | | GMINA | 78 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 |
| | | 1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | 50 000,00 |
| | | 2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim | 14 000,00 |
| | | 3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim | 4 000,00 |
| | | 4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie | 10 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 618 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 369 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 369 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska | 360 000,00 |
| | | 2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina | 9 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej | 50 000,00 |
| | | 2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego | 20 000,00 |
| | | 3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul.Obr.Westeplatte | 17 000,00 |
| | | 4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 122 000,00 |
| | | Fundusz Środowiska | 80 000,00 |
| | 6050 | 1)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej" | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | 1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie | 28 000,00 |
| | | 2.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | 10 000,00 |
| | | 1.Zakup huštawki na place zabaw | 4 000,00 |
| | | 2.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno | 6 000,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 847,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 060,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim | 4 060,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 787,00 |
| | | Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe | 15 787,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia) | 10 267,97 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia) | 5 519,03 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 805 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 805 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu | 40 000,00 |
| | | PROW – działanie „Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 | |
| | | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży | 415 000,00 |
| | | 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo | 415 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 2 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 168 228,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 244 772,00 |
| | | PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewie" | 340 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 10 000,00 |
| | | 1.Zakup bramek sportowych | 10 000,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 646,63 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 7 646,63 |
| | | Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia | |
| | | Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych | |
| | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 116,53 |
| | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 530,10 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 3 829 243,63 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/290/2012

Rady Miejskiej w Drawsku Pom.

z dnia 20 grudnia 2012 roku

(Uchw.RM 28.05.2013r)

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2013 r.

w złotych

| LP | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2013 R. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 942 171 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych | § 952 | <u>2 942 171</u> |
| | a) kredyty | | 2 942 171 |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | §955 | <u>4 000 000</u> |
| | a) wolne środki | | 4 000 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 942 171 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i | §992 | <u>6 942 171</u> |
| | a) kredyty | | 6 942 171 |
| | b)pożyczki | | |