

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **114.029.571,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **97.526.469,43 zł**
- 2) dochody majątkowe **16.503.102,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **123.742.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **98.463.676,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe **25.278.324,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9.712.428,57 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w wysokości **1.342.428,57 zł**;
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości **8.370.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody **10.448.000,00 zł**
- 2) rozchody **735.571,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **125.000,00 zł**
- 2) celowe w wysokości **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **245.000,00 zł**,
 - b) z przeznaczeniem na realizację odpraw emerytalnych pracowników oświaty w wysokości **340.000,00 zł**,
 - c) z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego w wysokości **210.000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w tym w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem 8.
- 2) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
- 5) Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 6) Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nim współfinansowanych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **3.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty **8.370.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty **735.571,43 zł**;

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 12.

§ 14. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty **300.000,00 zł**.

§ 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) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Drawsko Pom.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	1 110 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	965 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	965 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 600,00
		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	650 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		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	165 000,00
710			Działalność usługowa	143 500,00
	71035		Cmentarze	143 500,00

		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00
750			Administracja publiczna	279 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 216,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 150 461,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 804 952,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 699 952,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	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	9 221 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 608 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 496 509,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 718 857,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 652,00
758			Różne rozliczenia	23 521 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 515 808,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 515 808,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 200 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 542,00
801			Oświata i wychowanie	2 392 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 660,00
			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	247 960,00
		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	61 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	80104		Przedszkola	698 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 221 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	901 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 197,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 197,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 860,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 860,00
	85216		Zasiłki stałe	393 527,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
855			Rodzina	6 986 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 853 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 758 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
bieżące razem:				97 526 469,43
			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	247 960,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 099 677,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 677,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 916 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 560 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 291 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 420 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 824,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 824,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 071 824,00
926			Kultura fizyczna	288 901,00
			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	288 901,00
	92601		Obiekty sportowe	288 901,00
			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	288 901,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 901,00
majątkowe razem:				16 503 102,00
			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	288 901,00
Ogółem:				114 029 571,43
			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	536 861,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	8 106 000,00	2 006 000,00	1 981 000,00	8 000,00	1 973 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 175 000,00	1 175 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 664 000,00	764 000,00	764 000,00	8 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	95 300,00	95 300,00	73 300,00	12 300,00	61 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 300,00	41 300,00	19 300,00	12 300,00	7 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 379 400,00	449 400,00	449 400,00	25 000,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218 900,00	198 900,00	198 900,00	25 000,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
710			Działalność usługowa	456 900,00	456 900,00	456 100,00	232 900,00	223 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	16 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	316 200,00	316 200,00	315 400,00	215 900,00	99 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	14 600,00	1 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	11 425 001,52	11 425 001,52	10 858 601,52	8 827 816,00	2 030 785,52	0,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 216,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 216,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 200,00	390 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 867 602,00	9 867 602,00	9 846 602,00	8 497 800,00	1 348 802,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 500,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 602,00	316 602,00	316 602,00	0,00	316 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	169 000,00	5 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	739 983,52	739 983,52	550 583,52	99 800,00	450 783,52	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 183,52	254 183,52	254 183,52	0,00	254 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	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	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 800,00	1 210 800,00	1 039 800,00	729 700,00	310 100,00	96 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 200,00	298 200,00	227 200,00	69 200,00	158 000,00	6 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	739 900,00	739 900,00	729 900,00	660 500,00	69 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		75495	Pozostała działalność	112 700,00	92 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	1 865 622,00	1 865 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 622,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 622,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 069 742,62	40 069 742,62	35 361 330,00	28 575 150,00	6 786 180,00	4 108 000,00	352 453,00	247 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	21 788 440,62	21 788 440,62	21 259 248,00	18 766 300,00	2 492 948,00	0,00	281 233,00	247 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 233,00	281 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 400,00	3 773 400,00	3 773 400,00	3 773 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 100,00	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541 800,00	2 541 800,00	2 541 800,00	2 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 500,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 800,00	652 800,00	652 800,00	0,00	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 800,00	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 848,00	586 848,00	586 848,00	0,00	586 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 959,62	247 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 957 000,00	10 957 000,00	10 957 000,00	10 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814 100,00	814 100,00	814 100,00	814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 340 457,00	2 340 457,00	2 310 857,00	2 120 117,00	190 740,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00	543 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400,00	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 966,00	67 966,00	67 966,00	0,00	67 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 717,00	1 143 717,00	1 143 717,00	1 143 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	5 197 750,00	5 197 750,00	3 972 750,00	3 512 300,00	460 450,00	1 208 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 200,00	1 211 200,00	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 100,00	464 100,00	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	1 222 754,00	1 222 754,00	1 215 644,00	1 173 955,00	41 689,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 066,00	158 066,00	158 066,00	158 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 706,00	22 706,00	22 706,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 289,00	30 289,00	30 289,00	0,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 883,00	929 883,00	929 883,00	929 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 453 000,00	1 453 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 055,00	128 055,00	128 055,00	0,00	128 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 955,00	92 955,00	92 955,00	0,00	92 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 385,00	3 925 385,00	3 912 275,00	2 304 200,00	1 608 075,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 800,00	1 784 800,00	1 784 800,00	1 784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 600,00	306 600,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 201 760,00	1 201 760,00	1 201 760,00	0,00	1 201 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 065,00	55 065,00	55 065,00	0,00	55 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 759,00	4 759,00	4 759,00	3 759,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 206,00	752 206,00	750 806,00	693 869,00	56 937,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 677,00	95 677,00	95 677,00	95 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 688,00	13 688,00	13 688,00	0,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 485,00	15 485,00	15 485,00	0,00	15 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 617,00	506 617,00	506 617,00	506 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	356 936,00	356 936,00	356 936,00	650,00	356 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 086,00	309 086,00	309 086,00	0,00	309 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	606 000,00	606 000,00	486 000,00	175 050,00	310 950,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 000,00	576 000,00	461 000,00	157 050,00	303 950,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	wyplawy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 450,00	79 450,00	79 450,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	7 712 720,00	7 712 720,00	5 945 133,00	3 520 200,00	2 424 933,00	10 000,00	1 757 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 197,00	40 197,00	40 197,00	0,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 197,00	40 197,00	40 197,00	0,00	40 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 860,00	287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 860,00	287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	395 527,00	395 527,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	393 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 527,00	393 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 853 836,00	3 853 836,00	3 837 636,00	3 399 300,00	438 336,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 500,00	2 652 500,00	2 652 500,00	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 900,00	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,00	20 036,00	20 036,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	111 300,00	111 300,00	91 300,00	50 900,00	40 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
	85395		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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 061 600,00	8 061 600,00	1 921 570,00	1 094 070,00	827 500,00	234 000,00	5 906 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 000,00	6 864 000,00	959 270,00	907 770,00	51 500,00	0,00	5 904 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 904 330,00	5 904 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	205 600,00	205 600,00	204 300,00	186 300,00	18 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 775 889,13	16 599 889,13	16 547 689,13	6 397 650,00	10 150 039,13	20 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	13 176 000,00	13 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 216 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finan. publ.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rząd. Fund.Polski Ład: Program Inwest.Strateg. na realizację zadań inwestycyjnych	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	5 499 800,00	164 100,00	5 335 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 332 700,00	5 332 700,00	5 332 700,00	0,00	5 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	409 900,00	409 900,00	409 900,00	0,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 818 936,33	318 936,33	318 936,33	3 600,00	315 336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 136,33	250 136,33	250 136,33	0,00	250 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rząd. Fund.Polski Ład: Program Inwest.Strateg. na	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 550,00	63 550,00	63 550,00	17 250,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		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							
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 861 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 889 900,00	6 889 900,00	6 857 900,00	6 202 700,00	655 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 000,00	4 943 000,00	4 943 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 700,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 600,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	528 002,80	413 002,80	413 002,80	10 000,00	403 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 702,80	180 702,80	180 702,80	0,00	180 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 385 063,73	5 731 239,73	486 239,73	95 800,00	390 439,73	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 824,00	3 653 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 742 875,64	5 182 875,64	202 875,64	57 000,00	145 875,64	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 192,79	87 192,79	87 192,79	0,00	87 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 182,85	9 182,85	9 182,85	0,00	9 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rząd. Fund.Polski Ład: Program Inwest.Strateg. na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		19 700,00	19 700,00	19 700,00	10 400,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 143 824,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 824,00	1 093 824,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jedn.budż.	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 824,00	1 093 824,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		228 664,09	228 664,09	213 664,09	28 400,00	185 264,09	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,92	20 840,92	20 840,92	0,00	20 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 123,17	78 123,17	78 123,17	0,00	78 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 449 800,00	1 101 300,00	699 700,00	488 200,00	211 500,00	400 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	976 800,00	628 300,00	626 700,00	485 200,00	141 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				123 742 000,00	98 463 676,00	77 293 274,38	50 182 836,00	27 110 438,38	10 295 000,00	8 761 820,00	247 959,62	65 622,00	1 800 000,00	25 278 324,00	23 368 324,00	0,00	0,00	1 910 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 448 000,00
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach	§950	2 078 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 370 000,00
	a) kredyty	§952	8 370 000,00
Rozchody ogółem:			735 571,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>735 571,43</u>
	a) kredyty	§992	735 571,43

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2024r.

Dochody	114 029 571,43
Przychody	10 448 000,00
	124 477 571,43
Wydatki	123 742 000,00
Rozchody	735 571,43
	124 477 571,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy
Drawsko Pomorskie w 2024 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Razem:																
750		Administracja publiczna	225 216,00	225 216,00	0,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 216,00	225 216,00	0,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	225 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 986 000,00	6 986 000,00	0,00	6 986 000,00	6 986 000,00	1 081 270,00	907 770,00	173 500,00	0,00	5 904 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	948 270,00	907 770,00	40 500,00	0,00	5 904 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 218 063,00	7 218 063,00	0,00	7 218 063,00	7 218 063,00	1 310 933,00	1 133 986,00	176 947,00	0,00	5 907 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2024 roku**

Dz	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki Ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710		Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

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 gmin	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
900	90013	2310	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-
921	92109	2320	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		60 000,00	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Drawsko Pomorskie 2024 roku

l.p.	Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095		Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	1 000	-	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
2.	750	75095		Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	1 000	-	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000
3.				Sołectwo Dalewo	18 823,17	18 823,17	-
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	5 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	11 823,17	11 823,17	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 823,17	5 823,17	
4.				Sołectwo Gudowo	35 008,70	35 008,70	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	4 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 008,70	15 008,70	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008,70	15 008,70	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
5.				Solectwo Jankowo	44 060,60	44 060,60	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	5 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00	8 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	21 060,60	21 060,60	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,60	21 060,60	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
6.				Solectwo Konotop	24 578,02	24 578,02	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 578,02	2 578,02	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,02	2 578,02	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
7.				Solectwo Linowo	29 793,36	29 793,36	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 093,36	5 093,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,36	5 093,36	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 000,00	12 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 700,00	4 700,00	-
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	
8.				Sołectwo Łabędzie	32 490,95	32 490,95	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	-
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00	9 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 000,00	6 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 990,95	5 990,95	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,95	5 190,95	
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
9.				Sołectwo Mielenko Drawskie	41 602,80	41 602,80	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 900,00	5 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	24 000,00	24 000,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 202,80	4 202,80	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,80	4 202,80	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
10.				Solectwo Netno	24 518,08	24 518,08	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 018,08	7 018,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,08	7 018,08	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 000,00	5 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 500,00	8 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
11.				Solectwo Rydzewo	27 755,18	27 755,18	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 500,00	16 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 255,18	4 255,18	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,18	4 255,18	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	7 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
12.				Solectwo Suliszewo	46 878,08	46 878,08	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	

	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 078,08	3 078,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,08	3 078,08	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00	10 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	22 500,00	22 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	9 800,00	9 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	
13.				Sołectwo Zagozd	29 493,63	29 493,63	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 500,00	3 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 993,63	8 993,63	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,63	6 993,63	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 000,00	6 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 000,00	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
14.				Sołectwo Zarańsko	41 243,12	41 243,12	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	-
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	

	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 243,12	2 243,12	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,12	2 243,12	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	9 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	28 500,00	28 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	
15.				Sołectwo Żółte	18 763,22	18 763,22	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 500,00	3 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	5 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 763,22	4 763,22	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,22	4 763,22	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
16.				Sołectwo Dolgie	20 741,45	20 741,45	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 241,45	6 241,45	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,45	3 241,45	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
17.				Sołectwo Ostrowice	40 883,44	40 883,44	-

	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 983,44	31 983,44	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,44	11 983,44	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	921	92195		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
18.				Sołectwo Borne	19 182,85	19 182,85	-
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 682,85	12 682,85	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	382,85	382,85	
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
19.				Sołectwo Jelenino	21 340,92	21 340,92	-
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	5 700,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300,00	5 300,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
	921	92195		Pozostała działalność	6 540,92	6 540,92	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,92	540,92	
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	

20.				Solectwo Przytoń	20 921,29	20 921,29	-
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	2 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	
	900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 421,29	6 421,29	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,29	6 421,29	
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	-
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
				RAZEM	540 078,86	538 078,86	2 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 000,00
			GMINA	476 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 250,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

		Placówka Wsparcia Dziennego	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00
	4120	Składki na FP i FS	1 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I. WPLYWY	70 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
			II. WYDATKI	70 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych)	50 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000
			1) Utrzymanie zieleni i parków	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a) zakup roślin, ziemi urodzajnej, szczepionek, pułapek feromonowych, zabezpieczeń do roślin	8 000
		4300	2) Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	8 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	2 500
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 000
			2) Edukacja ekologiczna	1 500
		4190	a) nagrody konkursowe	1 500

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku**

I.DOCHODY

Wyszczególnienie dochodów	Dział	Rozdz.	§	Kwota dochodu w zł.
Oplaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	5 500 000
Razem	x	x	x	5 500 000

II.WYDATKI

Dział 900, rozdział 90002

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
4010	Wynagrodzenia osobowe	128 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
4120	Składki na FP	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 332 700,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 000,00
	RAZEM	5 500 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
I. DOCHODY			
600	60020	0490	5 000
II. WYDATKI			
600	60020	4210	5 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
			DOCHODY 2024 ROK	9 706 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	7 791 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 291 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
			WYDATKI 2024 ROK	9 706 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	7 791 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo</i>	4 291 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Przebudowa parku miejskiego im. Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim</i>	3 500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<i>1. Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8</i>	1 915 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 i wydatków nim współfinansowanych budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków	
			DOCHODY 2024 ROK	1.071.824,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.071.824,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.071.824,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	1.071.824,00
			WYDATKI 2024 ROK	1.071.824,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.071.824,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.071.824,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			<i>1.Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła</i>	314.095,21
			<i>2.Dolgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej.</i>	757.728,79

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	2710	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu w ramach dofinansowania realizacji zadania publicznego powiatu z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	25 000,00	0,00	0,00
2.	900	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla	20 000,00	0,00	0,00
3.	921	92105	2800	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim (Dni Drawska, Teatry uliczne)	250 000,00	0,00	0,00
4.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim	60 000,00		
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	0,00	4 920 000,00	0,00
suma					355 000,00	4 920 000,00	0,00
razem					5 275 000,00		

Plan dotacji z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	630	63003	2360	"Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa"	22 000,00		
2.	754	75412	2820	Doposażenie jednostek OSP	6 000,00		
3.	754	75415	2360	"Organizacja działań ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom."	80 000,00		
4.	754	75495	2360	Poprawa bezpieczeństwa w gminie Drawsko Pomorskie	10 000,00		
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "U cioci Uli"; Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"		1 208 000,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Teczowa Kraina" w Gudowie		2 900 000,00	

7.	851	85154	2360	"Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich"	35 000,00		
8.	851	85154	2360	"Profilaktyka poprzez sport"	80 000,00		
9.	851	85195	2360	"Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	5 000,00		
10.	852	85295	2360	"Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"	10 000,00		
11.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności	5 000,00		
12.	855	85516	2540	Klubik Malucha "U Cioci Uli"; Żłobek "Bajkowa Kraina"		234 000,00	
13.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni	30 000,00		
14.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00		
15.	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"	1 420 000,00		
16.	921	92120	6570	Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła	320 595,21		
17.	921	92120	6570	Dołgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej.	773 228,79		
18.	921	92195	2360	"Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie"	15 000,00		
19.	926	92605	2820	"Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Drawsko Pomorskie w 2024r."	400 000,00		
suma					3 261 824,00	4 342 000,00	0,00
razem					7 603 824,00		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00
			1.Przebudowa ulicy Cmentarnej - etap II	80 000,00
			2.Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętynie wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 000 000,00
			3.Przebudowa ulicy Bolesława Prusa wraz z budową parkingu	20 000,00
			4.Budowa drogi gminnej (ul.Jeleniogórska i ul.Zakopiańska i łącznik) wraz z budową kanalizacji deszczowej	800 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5.Przebudowa nawierzchni ul.Bocznej	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 930 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w budynku po byłym urzędzie w Ostrowicach - I piętro (projekt)	20 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 910 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 7.Wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o.	1 910 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8.Budowa garażu OSP w m.Zagozd	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 176 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 780 000,00
			Inwestycyjne	6 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			10.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	1 009 000,00
			11.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Okrzei i ul.Liliowej	500 000,00
			12.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice - Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie	850 000,00
			13.Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Dołgie	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		14.Dotacje - studnie	30 000,00
		15.Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		16.Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo	4 291 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Przebudowa parku miejskiego im.Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
		17.Przebudowa parku miejskiego im.Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim	3 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 420 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		18."Ciepłe mieszkanie"	1 420 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia solarnego	80 000,00
		20.Budowa oświetlenia drogowego	50 000,00
		21.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	180 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Zagózd	6 000,00
		23. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Nętno	5 000,00
		24. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Łąbedzie	6 000,00
		25. Zakup lamp solarnych - Sołectwo Mielenko Dr.	24 000,00
		26. Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki - Sołectwo Suliszewo	10 000,00
90095		Pozostała działalność	115 000,00
		Gmina	90 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		27.Budowa placu zabaw w Suliszewie	50 000,00
		28.Budowa placu zabaw w m.Dołgie	40 000,00
		Fundusz sołecki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Doposażenie placu zabaw dz.nr 194 - Sołectwo Dołgie	10 000,00
		30.Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz. Nr 233/22 - Sołectwo Suliszewo	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 653 824,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			31.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	645 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			31.Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 8	1 915 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 824,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			32.Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła	320 595,21
			33. Dołgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu stolarki okiennej.	773 228,79
926			KULTURA FIZYCZNA	348 500,00
	92601		Obiekty sportowe	348 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK w Drawsku Pomorskim	320 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			35.Boisko do kosza dz.92/29 - Sołectwo Zarańsko	28 500,00
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE	25 278 324,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2024 roku

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)	
1.	801	80101	Program ERASMUS - "Szkola marzeń dla nauczycieli i uczniów" KA1	173 041,62	-	173 041,62	SP Nr 2 Drawsko Pomorskie
2.	801	80101	Projekt "Wiatr odnowy" nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000093685 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	74 918,00	-	74 918,00	SP Nr 1 Drawsko Pomorskie
		Razem		247 959,62	0,00	247 959,62	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA 2024 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają wraz z upływem tego roku.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

Projekt budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2024 sporządzono na podstawie obowiązujących norm prawnych, w tym w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586),
- 3) uchwały Nr L/429/2021 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Drawsko Pomorskie.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na rok 2024 ponadto były:

- 1) informacje Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 o rocznych planowanych kwotach:
 - poszczególnych części subwencji,
 - udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 2) informacja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.12.2023.3 NK z dnia 25 października 2023 r. o planowanych wielkościach dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych, a także zadań realizowanych na mocy porozumień na rok 2024,
- 3) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Nr DKS-3112.5.28.2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2024,
- 4) prognozowane wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku 2023 z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży mienia,
- 5) zawarte umowy, udzielone promesy (ze środków Polski Ład) informacji o możliwości pozyskania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadań inwestycyjnych.

KIERUNKI DZIAŁANIA

W roku 2024 działania koncentrować należy na zabezpieczeniu środków na finansowanie niezbędnych wydatków, w tym na:

- 1) realizację zadań budżetowych jednostek organizacyjnych na poziomie, który zapewni ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, w tym także na:
 - realizację umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania gminy,
 - utworzenie rezerw: obligatoryjnej kryzysowej, ogólnej i celowej na odprawy emerytalne,
 - fundusz sołecki,
 - budżet obywatelski,
 - wykonanie ewentualnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych,

- 2) wykonanie niezbędnych remontów i napraw zabezpieczających mienie gminne oraz wynikających z wydanych zaleceń odpowiednich służb lub organów nadzoru (np. p.poż. sanepid, bhp),
- 3) kontynuowanie podjętych wcześniej zadań wynikających z zawartych umów i porozumień oraz przedsięwzięć bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 4) spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i odsetek, zgodnie z zawartymi umowami,
- 5) potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych Spółce TBS poręczeń,
- 6) zabezpieczenie wydatków związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, które od 1 stycznia 2024 będzie wynosiło **4.242,- zł**, a od 1 lipca 2024 r. **4.300,- zł**.

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDŻETOWE NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r. na dzień 30.09.2023	Plan na rok 2024	Dynamika wzrostu (kol.3 : kol.2)
1	2	3	4
I. Dochody ogółem (1+2)	105.083.497,31	114.029.571,43	133,5 %
1. Dochody bieżące	90.696.448,83	97.526.469,43	107,5 %
2. Dochody majątkowe	14.387.048,48	16.503.102,00	114,7 %
II. Wydatki ogółem (3+4)	111.395.170,12	123.742.000,00	108,6 %
1. Wydatki bieżące	93.065.237,07	98.463.676,00	105,8 %
2. Wydatki majątkowe	18.329.933,05	25.278.324,00	137,9 %
Wynik budżetu I-II nadwyżka(+) / deficyt(-)	- 6.311.672,81	- 9.712.428,57	153,9 %
III. Przychody	8.853.244,24	10.448.000,00	118,0 %
IV. Rozchody	2.541.571,43	735.571,43	28,9 %

WYNIK BUDŻETU

Prognozowany budżet na 2024 rok zamyka się wartością ujemną (deficytem) w wysokości **9.712.428,57 zł** i w relacji do prognozowanych dochodów stanowi 8,5 %. Zgodnie z przedstawionym projektem budżetu źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie:

- 1) długoterminowy kredyt bankowy oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 8.370.000,00 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 1.342.428,57 zł, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2023 r. w tym pochodzące z niewykorzystanych środków z roku 2022.

PRZYCHODY BUDŻETU

Spłata rat kredytów oraz realizacja zaproponowanych na 2023 rok i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji wymaga, poza pozyskanymi bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi, zaciągnięcie środków zwrotnych (kredyt długoterminowy).

Łączne planowane przychody wynoszą **10.448.000,00 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) długoterminowego kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 8.370.000,- zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2.078.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2024 gmina Drawsko Pomorskie zobligowana jest do spłaty zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w łącznej kwocie 735.571,43 z, z tego:

- kredyty w wysokości 678.571,43 zł,
- pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 57.000,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na koniec roku 2024, zgodnie z przyjętymi założeniami, ma wynieść 36.749.718,77 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Stosownie do zapisów art. 52 ustawy o finansach publicznych dochody stanowią prognozę ich wielkości.

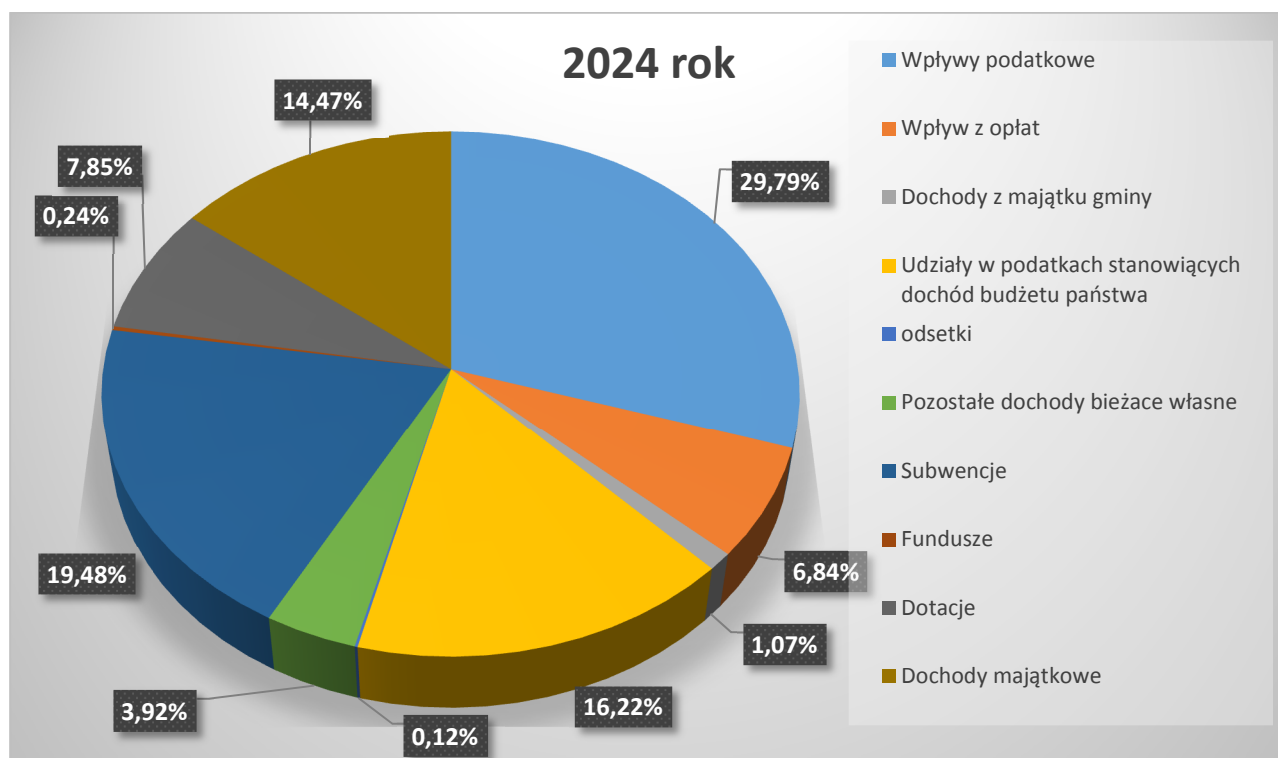
Prognozowane wielkości dochodów budżetowych na rok 2024 zostały zaplanowane w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia, przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych danin publicznych do budżetu gminy. W projekcie uwzględniono także promesy uzyskane na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wielkość dochodów na rok 2024 wg źródeł ich powstania kształtuje się następująco:

	Prognoza na 2024	Struktura %
DOCHODY OGÓŁEM	114.029.571,43	100,00
Dochody bieżące	97.526.469,43	85,5
1.Dochody własne	66.093.061,43	67,7
Wpływy podatkowe	33.970.952,43	51,4
<i>Podatek od nieruchomości</i>	29.899.952,43	
<i>Podatek rolny</i>	1.995.000	
<i>Podatek leśny</i>	716.000	
<i>Podatek od środków transportowych</i>	520.000	
<i>Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej</i>	20.000	
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	150.000	
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	670.000	
Wpływy z opłat	7.799.000	11,8
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	300.000	
<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	10.000	
<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	500.000	
<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap.alkoholow.</i>	600.000	
<i>Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	287.000	
<i>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	5.500.000	

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkoln.	140.000	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych (przedszkole)	320.000	
Wpływy z różnych opłat	73.000	
Wpływy pozostałe (opłata kom.upomn. inne)	69.000	
Dochody z majątku gminy	1.220.700	1,8
Z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.700	
Z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175.600	
Dochody z najmu i dzierżawy majątku	1.042.400	
Udziały z podatkach stanów. dochód budżetu państwa	18.496.509	28,0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.718.857	
Podatek dochodowy od osób prawnych	1.777.652	
Odsetki	137.800	0,2
Pozostałe dochody bieżące	4.468.100	6,8
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	36.600	
Wpływy z usług	1.436.500	
Wpływy z rozliczeń i zwrotów	30.000	
Darowizna na budowę świetlicy w Przytoniu	800.000	
Zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	1.200.000	
Środki z Funduszu Autobusowego	965.000	
2. Subwencje	22.211.861	22,8
Oświatowa	16.515.808	
Wyrównawcza	5.200.511	
Równoważąca	495.542	
3. Dotacje	8.954.037	9,2
Celowe z budżetu państwa	8.894.037	
Otrzymane od innych jst (Powiat na bibliotekę)	60.000	
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (Program „Erasmus” - SP Nr 2 oraz program „Wiatr odnowy – SP Nr 1	247.960	0,3
6. Środki z WFOŚiGW na obsługę projektu „Czyste powietrze”	19.550	
Dochody majątkowe	16.503.102	14,5
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.700	
Ze sprzedaży majątku	1.900.000	
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.099.677	
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9.706.000	
Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19 (na odbudowę zabytków)	1.071.824	
Środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie”	1.420.000	
Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	288.901	

Struktura planowanych dochodów gminy w 2024 rok



Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na rok 2024 kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
25.000,00	20.000,00	80,0

Kwota dotyczy opłaty z tytułu czynszów dzierżawnych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
3.239.500,00	3.209.677,00	99,1

- **965.000,- zł** to środki z Funduszu Autobusowego,
- **80.000,- zł** dochody z opłat ze strefy płatnego parkowania,
- **60.000,- zł** wpłaty Powiatu za usługowe utrzymanie w czystości dróg powiatowych,
- **5.000,- zł** opłaty operatorów wnoszone za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- **2.099.677,- zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
4.288.400,00	2.910.500,00	67,9

Dział obejmuje dochody z mienia gminy, w tym:

- wpływy z najmu, dzierżaw i czynszów **815.500,- zł,**
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste **175.600,- zł,**
- wpływy za przekształcenia własnościowe **16.700,- zł,**
- wpływy za trwałe zarząd **2.700,- zł,**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.900.000,- zł.**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
143.500,00	143.500,00	100,0

W dziale planuje się pozyskanie dochodów z tytułu:

- opłat za miejsca grzebalne, wpływów za dzierżawę kaplicę **120.000,- zł,**
- wpływy z usług **10.000,- zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (trzymanie cmentarza wojennego) **13.500,- zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
610.972,00	279.716,00	45,8

Źródło pochodzenia dochodów w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych oraz usług **54.500,- zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież.
z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) **225.216,- zł.**

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
86.902,00	3.411,00	3,9

Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
309.916,77	30.000,00	9,7

Prognozowane wpływy z nałożonych, przez straż miejską, mandatów karnych

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDN. NPIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
45.524.417,00	54.150.461,43	118,9

Planowane w dziale dochody dotyczą głównie z wpływów z podatków wymierzanych i pobieranych przez gminę tj.:

- podatek od nieruchomości **29.899.952,43 zł**
 - rolny **1.995.000,00 zł,**
 - leśny **716.000,00 zł,**
 - od środków transportowych **520.000,00 zł.**
- Ponadto dochody działu stanowią wpływy:
- z opłaty skarbowej **300.000,00 zł,**
 - z opłaty eksploatacyjnej **500.000,00 zł,**
 - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **600.000,00 zł,**
 - z podatków wymierzanych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany przez osoby fiz. w formie karty podatkowej **840.000,00 zł,**
 - z udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) **16.718.857,00 zł,**
 - z udziałów we wpływach z podatku doch. od osób prawnych (CIT) **1.777.652,00 zł,**
 - z opłaty targowej **10.000,00 zł,**
 - odsetek oraz innych wpływów **273.000,00 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
24.023.234,00	23.521.861,00	97,9

Prognozowana kwota obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- subwencji oświatowej	16.515.808,00 zł,
- subwencji wyrównawczej	5.200.511,00 zł,
- subwencji równoważącej	495.542,00 zł,
- odzyskanie podatku VAT od zrealizowanych inwestycji	1.200.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy	80.000,00 zł,
- odzyskany podatek VAT z lat ubiegłych	30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
2.441.915,29	2.392.660,00	98,0

W dziale zaplanowano dochody, których źródłem pochodzenia są:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie	654.000,00 zł,
2) wpływy zaplanowane przez gminne placówki oświatowe stanowią:	
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	140.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek	1.221.000,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych	61.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	68.200,00 zł,
3) środki zewnętrzne na realizację projektów przez szkoły	247.960,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.000,00	1.000,00	100,0

Dotacja z budżetu państwa na świadczenia opieki zdrowotnej za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.172.184,00	1.275.910,00	108,8

Prognoza dochodów tego działu obejmuje:

- 1) dochody realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, tj:
- wpływy z usług **265.000,00 zł,**
- 2) dotacje otrzymywane z budżetu państwa, w tym na:
- a) zadania własne, w tym na: **1.008.474,00 zł,**
- wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rentowe - 127.860,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 393.527,00 zł
 - funkcjonowanie ośrodka - 206.890,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania - 240.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40.197,00 zł
- b) zadania zlecone przez administracją rządową **2.436,00 zł.**

DZIAŁ 855 - RODZINA – zadania zlecone

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
6.868.127,00	6.986.000,00	101,7

- Plan dochodów obejmuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6.986.000 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne 6.853.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 133.000,00 zł.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
13.014.391,26	14.969.150,00	115,0

Prognozowane dochody obejmują:

- a) **bieżące: 5.758.150,00 zł**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.500.000,00 zł,
 - pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami 38.600,00 zł
 - wpływy za usługi wykonywane na rzecz innych podmiotów przez ZUK 130.000,00 zł,
 - wpływy z opłat środowiskowych (z Urzędu Marszałkowskiego) 70.000,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze” 19.550,00 zł
- b) **majątkowe 9.211.000,00 zł**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7.791.000,00 zł,
 - finansowanie programu „Ciepłe mieszkanie: z WFOŚiGW 1.420.000,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie na 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
1.607.798,00	3.846.824,00	239,3

Planowane dochody obejmują:

- dotację z powiatu dla biblioteki publicznej **60.000,- zł,**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację świetlicy w Przytoniu **1.915.000,00 zł,**
- darowizna Fundacji Most the Most na modernizację świetlicy w Przytoniu **800.000,00 zł,**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ochronę zabytków (kościóły w m.: Dołgie i Rydzewo) **1.071.824,00 zł.**

926 - KULTURA FIZYCZNA

w złotych

<i>Przewidywane wykonanie za 2023 rok</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>	<i>% 2 : 1</i>
1	2	3
240.533,00	288.901,00	120,1

Środki z PROW na budowę Pumpracku - rowerowy plac zabaw i refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na modernizację skateparku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na rok 2024 do realizacji przyjęto wydatki w wysokości **123.742.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 98.463.676,00 zł
- wydatki majątkowe 25.278.324,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe objaśnienie:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56.000**Melioracje wodne 16.000**

- wydatki związane z coroczną konserwacją urządzeń melioracyjnych,

Izby rolnicze 40.000

- obligatoryjne wpłaty gmin na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w postaci 2 % odpisu od planowanych wpływów z podatku

Dział 020 LEŚNICTWO 17.000**Gospodarka leśna**

- wydatki na zabiegi pielęgnacyjne terenów leśnych (czyszczenie, trzebieże) 16.000
- podatek leśny wnoszony od posiadanych lasów gminnych 1.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8.106.000
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.175.000</i>
- świadczenie usług publicznych	1.150.000
- dotacja dla Powiatu	25.000
<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>5.000</i>
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasie dróg krajowych	
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>15.000</i>
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasie dróg wojewódzkich	
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>42.000</i>
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnych w pasie powiatowych	
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6.664.000</i>
Wydatki bieżące	764.000
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	8.000
- utrzymanie nawierzchni drogowych w należytym stanie, częściowe remonty dróg, chodników (zakup kruszywa usługi transportowo-sprzętowe	747.000
- ubezpieczenie dróg i inne opłaty	7.000
- opłaty na rzecz budżetów jst (urządzenia w pasie drogowym)	2.000
Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	5.900.000
<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>200.000</i>
Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	200.000
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.000
- zakup materiałów i farb niezbędnych do remontów i odnowienia przystanków	
Dział 630 - TURYSTYKA	95.300
<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>6.000</i>
- zakup wyposażenia i usług do punktu informacji	
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>41.300</i>
- dotacja, która zostanie udzielona w myśl przepisów ustawy o pożytku i wolontariacie	22.000
- wydatki związane z utrzymaniem atrakcji turystycznych (wynagrodzenia za oznakowanie szlaków turystycznych, naprawy, tablice informacyjne, utrzymanie wypożyczalni rowerów i aplikacja mobilna. szlaki turystyczne)	19.300
<i>Pozostała działalność</i>	<i>48.000</i>
Wydatki bieżące	48.000
- wydatki dotyczą utrzymania plaży miejskiej i miejsc rekreacji nad wodą (serwis toalet, czyszczenie dna plaży, badanie wody, dowóz piasku, remonty infrastruktury)	48.000

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.379.400

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.500
- podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność gminy	90.000
- wyceny i inwentaryzacja nieruchomości, dzierżawa gruntów, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych o zbyciu nieruchomości itp.	50.000
- opłaty na rzecz innych budżetów, koszty postępowania sądowego	8.000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000
- pozostałe	2.500
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218.900
Wydatki bieżące	198.900
- dopłaty do czynszu lokatorom w budynku TBS przy ul. Gdyńskiej	157.400
- opłaty, zakup energii, wynagrodzenia	40.000
- czynsze i inne opłaty na rzecz budżetów jst	1.500
Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	20.000
Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	
- wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Sp z o.o. na budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Krótkiej	1.910.000

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 456.900

Plany zagospodarowania przestrzennego	86.000
- wynagrodzenia oraz składki z tytułu umów-zleceń Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	16.000
- koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70.000
Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40.100
Wydatki bieżące związane z realizacją sprzedaży nieruchomości (opracowania geodezyjne i kartograficzne, wskazanie granic, stabilizacja punktów granicznych)	
Cmentarze	316.200
Wydatki bieżące - gmina	20.500
- zakup energii, wody, materiałów oraz innych usług	7.000
- utrzymanie cmentarza wojennego (środki z b.p. na mocy porozumień)	13.500
Wydatki bieżące - ZUK	295.700
- wynagrodzenia pracowników, składki oraz odpis na ZFŚS	215.900
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000
- zakup energii	8.800
- zakup usług	47.100
- pozostałe	3.900
Pozostała działalność	14.600
- zakup materiałów, energii, wody i drobnych usług	

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11.425.001,52

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone przez administrację rządową	225.216
Wydatki pokrywane są z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń USC) środki przeznacza się głównie na wynagrodzenia	225.216
Egzekucja administracyjna	33.000
- wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych	
Rady gmin (miast)	390.200
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej:	
- diety radnych	356.000
- opłaty internetowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne	34.200
Urzędy gmin (miast)	9.867.602
Wydatki bieżące urzędu obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZUS, FP, PPK)	8.497.800
- wpłaty na PFRON	100.000
- zakup energii, wody, gazu	450.000
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, śr.czystości, paliwo do samochodu, prasa, czasopisma, 3 komputery, akcesoria komputerowe wyposażenie biur, wiązanki okolicznościowe, materiały do remontów)	180.000
- zakup art. spożywczych (woda) - oficjalne spotkania	2.000
- przeglądy, konserwacje p.poż. instalacji elektr.,naprawa sprzętu biurowego	20.000
- wstępne, okresowe i profilaktyczne badania pracowników	8.200
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej	21.000
- usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, wydawanie gazety, radiofoniczne, audyt wewnętrzny, podpis elektroniczny, zabezpieczenia sygnalizacji, serwis oprogramowania itp.	316.602
- opłaty telekomunikacyjne	42.000
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	33.000
- szkolenia pracowników	30.000
- odpis na ZFŚS	145.500
- pozostałe wydatki	21.500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169.000
Wydatki bieżące związane z promocją gminy:	113.700
- wynagrodzenia cywilnoprawne i składki od nich naliczane	5.000
- nagrody za udział w konkursach promocyjnych	4.000
- zakup artykułów spożywczych	4.000
- zakup materiałów promocyjnych: grawerony, puchary, statuetki itp.	20.000
- usługi: współpraca z miastami partnerskimi, wykonanie materiałów i odzieży promocyjnej, modyfikacja strony internetowej, wykonanie witaczy, umowy z wydawcami gazet,	77.000
- inne	3.700
Fundusz Sołecki	55.300
- wydatki na promocje Sołectw	

Pozostała działalność	739.983,52
- diety sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców	189.400
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobór podatków w drodze inkasa)	40.000
- wynagrodzenia cywilnoprawne za roznoszenie nakazów płatniczych	59.800
- składki na rzecz związków, których gmina jest uczestnikiem tj.: Związek Celowy R-XXI w Słajsinie, Pomerania, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim,	120.000
- usługi pocztowe i inne usługi wyłączone z rozdziału 75023	254.783,52
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
- inne wydatki (zakup materiałów, energii, opłaty, system obsługi SMS)	69.000
Wydatki Samorządów Mieszkańców	2.000

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.411
--	--------------

Środki na z dotacji na aktualizację spisu wyborców	3.411
--	-------

Dział 752 - OBRONA NARODOWA	
------------------------------------	--

- kwalifikacja wojskowa	1.000
-------------------------	--------------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.280.800
--	------------------

Ochotnicze straże pożarne	348.200
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP: w Linownie, Ostrowicach, Rydzewie i Zagoździe, w tym:	298.200
- ekwiwalenty członków OSP za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach	65.000
- umowy cywilnoprawne – wynagrodzenie palacza c.o., wynagrodzenia kierowców jednostek OSP	69.200
- energia, zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania dla członków OSP, paliwa, środków żywności	86.000
- zakup energii, wody	18.000
- ubezpieczenie mienia, remonty i naprawy samochodów i sprzętu, usługi telekomunikacyjne	52.000
- dotacje dla OSP	6.000
- inne wydatki	2.000
Wydatki majątkowe – załącznik nr 15	50.000

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80.000
- dotacja w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym na realizację kompleksowej obsługi kąpielisk wodnych w okresie letnim	80.000

Straż gminna (miejska)	739.900
- wynagrodzenia oraz pochodne (6 funkcjonariuszy straży miejskiej)	660.500
- PFRON, ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe	26.100
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup umundurowania służbowego	10.000
- zakup paliwa i części do samochodu, naprawy i inne usługi	41.500

- ubezpieczenie samochodu	1.800
Pozostała działalność	112.700
Wydatki bieżące	92.700
- energia (kamery)	3.000
- nagrody za uczestnictwo w konkursie o bezpieczeństwie	3.000
- utrzymanie w gotowości hydrantów	28.000
- usługowa obsługa monitoringu miejskiego	46.000
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10.000
- pozostałe	2.700
Wydatki majątkowe	20.000

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.865.622

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 65.622

- potencjalna spłata poręczeń udzielonych Spółce TBS z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkalnych

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 1.800.000

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z obsługą długu:

- odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 920.000

Rezerwy ogólne i celowe 920.000

- rezerwa ogólna budżetu gminy przeznaczona na realizację nieprzewidzianych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego 125.000
- celowa na realizację odpraw emerytalnych pracowników oświaty 340.000
- celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (liczona w wysokości co najmniej 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i składki wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu 245.000
- celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 210.000

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.069.742,62

Wydatki bieżące

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.575.150
- 2) zakup materiałów usług, woda, opał, ogrzewanie i inne 6.736.180
- 3) wypłata świadczeń (dodatek wiejski, badania lekarskie, ekwiwalenty) 352.453
- 4) realizacja projektów: „Erasmus” oraz „Wiatr odnowy” 247.959,62
- 5) opłaty ponoszone za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin 50.000
- 6) dotacje, z tego: 4.108.000
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina” w Gudowie 2.900.000
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy 1.208.000

Planowane wydatki w roku 2024 w poszczególnych placówkach oświatowych

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	7.381.218
- wynagrodzenia i pochodne	6.486.400
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217.300
- energia, woda, gaz	290.000
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	110.000
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	121.700
- pozostałe wydatki	80.900
Projekt „Wiatr odnowy”	74.918
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	7.032.256,62
- wynagrodzenia i pochodne	6.053.600
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201.182
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	120.000
- energia, woda	270.000
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	130.000
- pozostałe wydatki	84.433
- Program Erasmus+ (kontynuacja z lat poprzednich)	173.041,62
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2.907.494
- wynagrodzenia i pochodne	2.434.500
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.594
- energia, woda, gaz	35.000
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	193.500
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	73.500
- pozostałe wydatki	107.400
4. Szkoła Podstawowa w Nętnie	2.362.900
- wynagrodzenia i pochodne	2.057.400
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.600
- energia, woda,	25.000
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	76.500
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	56.500
- pozostałe wydatki	90.900
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	2.103.572
- wynagrodzenia i pochodne	1.729.700
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.172
- energia, woda, gaz	7.500
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym gaz oraz pomocy dydaktycznych	194.800
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	54.100
- pozostałe wydatki	69.300
6. Gmina	1.000
Opłaty za badania Sanepidu	1.000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **2.340.457**
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	909.200
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	600.572
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	444.685
4. Szkoła Podstawowa w Nętnie	188.100
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	197.900

Przedszkola **5.197.750**

1. Przedszkole gminne w Drawsku Pomorskim **3.989.750**

- wynagrodzenia i pochodne	3.512.300
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.700
- energia, woda, gaz	118.000
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczny	58.450
- usługi: remontowe, pocztowe, serwisowe, zdrowotne, telekomunikac. itp.	93.200
- pozostałe wydatki	46.100
- zwrot opłaty z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy do przedszkola położonego na terenie innej gminy	50.000

2. Gmina **1.208.000**

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.208.000
---	-----------

Przedszkola specjalne **2.900.000**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina” w Gudowie	2.900.000
--	-----------

Świetlice szkolne **1.222.754**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	538.800
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	397.847
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	142.497
4. Szkoła Podstawowa w Nętnie	72.810
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	70.800

Dowózienie uczniów do szkół **1.453.000**

Wydatki bieżące gminy na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół	1.453.000
---	-----------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **128.055**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (szkolenia, studia podyplomowe), które zgodnie z ustawą Karta nauczyciela stanowią 0,8 % odpisu od planowanych na rok 2023 wynagrodzeń nauczycieli

1) SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	41.200
2) SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	35.555
3) SP w Mielenku Drawskim	13.500
4) SP w Nętnie	11.900
5) SP w Ostrowicach	10.900
6) Przedszkole	15.000

Stołówki szkolne i przedszkolne**3.925.385**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	1.010.300
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	547.900
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	330.000
- zakup energii, wody	70.000
- zakup materiałów i wyposażenia	23.000
- pozostałe wydatki	39.400
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	786.093
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	420.600
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	295.000
- zakup energii, wody	24.000
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000
- pozostałe wydatki	31.493
3. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	458.403
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	266.000
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	131.760
- zakup energii, wody	7.700
- zakup materiałów i wyposażenia	35.800
- pozostałe wydatki	17.143
4. Szkoła Podstawowa w Nętnie	303.000
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	215.800
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	60.000
- zakup energii, wody	6.000
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000
- pozostałe wydatki	14.200
5. Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	285.289
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	197.100
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	65.000
- zakup energii, wody	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000
- pozostałe wydatki	14.189
6. Przedszkole	1.082.300
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	656.000
- zakup środków żywności (wsad do kotła)	320.000
- zakup energii, wody	36.500
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000
- pozostałe wydatki	49.800

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

- wynagrodzenia i pochodne **4.759**

4.759

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **752.206**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim	470.252
2. SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	156.369
3. SP w Mielenku Drawskim	30.000
4. SP w Ostrowicach	95.585

Pozostała działalność **356.936**

Wydatki rozdziału obejmują:

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	309.086
- środki na organizację konkursów w szkołach (zakup nagród), transport	40.850
- zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej	7.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **606.000**

Zwalczanie narkomanii **24.000**

Wydatki bieżące obejmują:

- prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób z problemami narkotykowymi	17.000
- organizacja debat, konferencji, spektakli, profilaktyka w szkołach	7.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **576.000**

Wydatki zaplanowano w wysokości przewidzianych do uzyskania wpływów z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Środki te sfinansują:

1) zadania z zakresu programów profilaktycznych lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul Gierymskiego, przeprowadzenie Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych, szkolenia organizację kolonii letnich, badania diagnostyczno-psychiatryczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, współprace z instytucjami t.j: Policja, szkoły, Ośrodek Kultury i wiele innych	361.000
2) dotacje celowe, które zostaną udzielone na podstawie ustawy o pożytku i wolontariacie na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:	115.000
- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich”	
- „Profilaktyka poprzez sport”	
3) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (wykonawca: MGOPS)	100.000

Pozostała działalność **5.000**

Wydatki zostaną wykorzystane na udzielenie dotacji w myśl ustawy pożytku i wolontariacie na realizację programu pn.: „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie”

Zadanie zlecone przez administrację rządową **1.000**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **7.712.720*****Domy pomocy społecznej*** **1.900.000**

Wydatki bieżące stanowią koszty dopłat dla pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszty ponoszone za osoby, które w roku 2024 będą potrzebowały pilnego umieszczenia w tych ośrodkach. Gmina wykupuje usługi od innych samorządów, które prowadzą tego typu placówki

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.000**

Wydatki obejmują m.in.: organizację warsztatów, sesji indywidualnych dla osób oczekujących na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **40.197**

Wydatki obejmują opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych ośrodka otrzymujących zasiłki stałe

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **287.860**

Wydatki dotyczą zadań własnych gminy w zakresie:

- opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które zrezygnowały z pracy celem sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
- świadczeń przyznawanych w formie m.in.: zasiłków okresowych dla rodzin oraz osób samotnych, zakupu leków, odzieży, obuwia, opału

Dodatki mieszkaniowe **650.000**

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań: własnościowych, spółdzielczych, gminnych, zakładowych.

Zasiłki stałe **395.527**

Wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń w formie zasiłków **393.527**
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka **2.000**

Ośrodki pomocy społecznej **3.853.836**

Wydatki bieżące na prowadzenie MGOPS obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PFRON **3.399.300**
- odpisy na ZFŚS **65.200**
- zakup energii, wody **80.000**
- zakup materiałów i wyposażenia **20.000**
- zakup usług (pocztowe, remontowe, telekomunikacyjne, serwisowe) **186.936**
- podróże służbowe krajowe **30.000**
- pozostałe wydatki **72.400**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **70.000**
Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi

Pomoc w zakresie dożywiania **400.000**
Wydatki obejmują dożywianie dzieci w placówkach oświatowych oraz osoby dorosłe spełniające kryteria dochodowe

Pozostała działalność **111.300**
a) wypłaty świadczeń przez MGOPS 10.000
b) obsługa administracyjna Klubu Seniora (realizowane przez MGOPS) 101.300
- w tym: wynagrodzenia i pochodne 50.900

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **5.000**

Pozostała działalność **5.000**
Wydatki wyasygnowano na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn.: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 5.000

Dział 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **69.750**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **17.000**

Wydatki obejmują pomoc dla uczniów: stypendia szkolne oraz inne formy wsparcia

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **52.750**

Wydatki na wypłatę stypendiów Burmistrza dla wyróżniających się uczniów.

Dział 855 - RODZINA **8.061.600**

- zadania własne 1.075.600

- zadania zlecone 6.986.000

Świadczenia wychowawcze **5.000**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.864.000**

1)zadania zlecone: 6.853.000

zadanie realizowane jest przez MGOPS ze środków budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc materialną dla osób uprawnionym do otrzymania świadczeń alimentacyjnych

- wypłata świadczeń 5.904.330

- koszty obsługi zadania zleconego przez pracowników ośrodka 948.670

2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ośrodka 11.000

Wspieranie rodziny **205.600**

Zadaniem ośrodka, który realizuje program jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu ośrodek zatrudnia asystentów rodziny.

System opieki nad dziećmi do lat 3 **234.000**
 Wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy w postaci dotacji podmiotowej, która udzielana jest niepublicznej jednostki systemu oświaty Klubik Malucha „U Cioci Uli”

Rodziny zastępcze **520.000**
 Wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **100.000**
 Koszty umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. u ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zadanie zlecone przez administrację rządową **133.000**

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym to świadczenie przysługuje.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **29.775.889,13**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **7.216.000**

1. Wydatki bieżące Gminy **424.000**

związane są z realizacją zadań:

- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji deszczowych, remont studni ulicznych, hydrantów, fontanny, konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych 80.000
- opłaty na rzecz RZGW Wody Polskie za zrzut wód opadowych 229.000
- zakup energii oraz opłaty na rzecz budżetu państwa 115.000

Wydatki bieżące ZUK – na zakup usług zewnętrznych **12.000**

Wydatki majątkowe - załącznik nr 15 **6.780.000**

Gospodarka odpadami komunalnymi **5.500.000**

Wydatki bieżące związane są z ustawową realizacją zadania, w tym:

- koszty operatora systemu (odbiór od mieszkańców i transport) oraz koszty przyjęcia odpadów na składowisku R-XXI w Słajsinie 5.332.700
- wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej systemu (1,5 etatu) oraz koszty opłat pocztowych, serwis systemu komputerowego 164.100

Oczyszczanie miast i wsi - ZUK **409.900**

Wydatki zaplanowano m.in. na : oczyszczanie ulic, chodników, placów w tym zimowe utrzymanie dróg;

- zakup materiałów (piasek, sól, materiały budowlane, paliwo) 205.000
- zakup usług pozostałych 200.000
- podatki oraz opłaty i składki 4.900

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **4.818.936,33**

Wydatki wyasygnowano przede wszystkim na:

- wynagrodzenie biegłego (umowa-zlecenie) oraz składki 3.600

- opłaty	1.100
- zakup drzew, krzewów, innych roślin, środków ochrony roślin itp.	5.000
- usługowe zabiegi pielęgnacyjne drzew, wykonanie ekspertyz, opinii	15.000
- fundusz ochrony środowiska, w tym: zakup roślin (8.000,- zł oraz realizacja zwalczania barszczu Sosnowskiego - 8.000,- zł)	16.000
Zadania realizowane przez ZUK w zakresie bieżącego utrzymania zieleni, zakup roślin, nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne	135.800
- Fundusz Sołecki – realizacja przedsięwzięć wybranych przez mieszkańców sołectw	142.436,33
Wydatki majątkowe – załącznik nr 15	4.500.000
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>	1.483.550
- program „Czyste powietrze” (obsługa administracyjna projektu)	17.250
- studia wykonalności, plany realizacji projektu inne	46.300
- dotacja na realizację programu dedykowanego dla mieszkańców	
Wydatki majątkowe – załącznik nr 15	1.420.000
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30.000
Wydatki wyasygnowano na udzielenie dotacji celowej, na mocy zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, dla schroniska prowadzonego przez miasto Białogard – umieszczenie bezpiecznych psów z terenu naszej gminy	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2.861.000
Wydatki bieżące	2.500.000
Wydatki dotyczą pokrycia kosztów:	
- zakupu energii	1.550.000
- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych	920.000
- zakup usług pozostałych	30.000
Fundusz Sołecki	51.000
Wydatki majątkowe	310.000
<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	6.889.900
<u>Realizuje Zakład Usług Komunalnych:</u>	
- wynagrodzenia i pochodne	6.202.700
- wpłaty na PFRON	70.000
- zakup materiałów i wyposażenia	130.000
- energia, woda, gaz	100.000
- usługi (remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne)	110.600
- czynsz na rzecz Spółki TBS za dzierżawę pomieszczeń	68.000
- odpisy na ZFŚS	139.200
- ubezpieczenie majątku Zakładu	22.400
- pozostałe wydatki	47.000
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38.600
Po zmianie przepisów od 2019 roku w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z usuwaniem azbestu	
<i>Pozostała działalność</i>	528.002,80
- wynagrodzenia bezosobowe (wykłady)	10.000
- świadczenie usług: weterynaryjnych, usunięcie pojazdów, obsługa	

czujników powietrza, wynajem dekoracji świątecznych	146.782
- zakup karmy dla bezpiecznych zwierząt	5.200
- Eko-edukacja	9.000
- zakup energii i wody (w tym fontanna)	30.000
- remonty (ogrodzenia, place zabaw i inne obiekty)	10.000
- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – FŚ	4.000
Wydatki majątkowe - załącznik nr 13	90.000
Fundusz Środowiska (sprzątanie świata, edukacja ekologiczna)	4.000
Fundusz Sołecki , w tym wydatki majątkowe- 25.000,- zł zał. Nr	63.220,80
ZUK	155.800

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.385.063,73
---	---------------------

Pozostałe zadania w zakresie kultury	250.000
<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na realizację projektów i wydarzeń:</i>	<i>250.000</i>
- Organizacja Dni Drawskiego	200.000
- dofinansowanie projektu „Teatry uliczne”	50.000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.742.875,64
<i>1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury</i>	<i>4.920.000</i>
w tym m. in. na:	
- działalność statutową ośrodka	
- koszty osobowe pracowników	
- utrzymanie obiektów: budynek ośrodka, biblioteki, świetlice wiejskie (energia, woda, ogrzewanie, remonty, ubezpieczenie, ochrona)	
<i>2. Dotacja celowa dla biblioteki – Ośrodek Kultury</i>	<i>60.000</i>
<i>3. Organizacja działań kulturalnych realizowanych przez gminę</i>	<i>123.500</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – świetlica w Jelenie	57.000
- opał, woda, ścieki, drobne naprawy, konserwacje, czynsze	66.500
4. Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	2.560.000
Fundusz Sołecki	79.375,64
Muzea	19.700
Wydatki przewidziano na: wynagrodzenia za wystawy, prelekcje oraz koszty organizacji wystaw, zakup eksponatów muzealnych itp.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.143.824
Wydatki wyasygnowano na:	
- remonty obiektów zabytkowych stanowiących własność gminy	50.000
Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	1.093.824
Pozostała działalność	228.664,09
Zaplanowane środki przewiduje się wykorzystać na	
- organizację i wsparcie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miejskim i wiejskim (uroczystości, dożynki gminne i powiatowe)	95.400
- dotacja „Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”	15.000
Fundusz Sołecki	118.264,09

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**1.449.800**

Obiekty sportowe	976.800
Zadania gminy	583.500
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń zawartych na utrzymanie obiektów sportowych oraz prowadzenie zajęć i imprez (animatorzy, sędziowie itp.)	174.500
- zakup materiałów i wyposażenia (tablice z regulaminami, piłkochwyty, siatki na bramki, gąbki na słupy, kosze –Orlik, krzeselka na stadion, sprzęt sportowy	18.000
- zakup energii, wody	35.000
- uzupełnienie granulatu, naprawa nawierzchni obiektów sportowych itp.	20.000
- wykonanie corocznych przeglądów obiektów, remonty	16.000
Wydatki majątkowe - załącznik nr 15	320.000
Fundusz Sołecki	28.500
- wydatek inwestycyjny – boisko do kosza w Zarańsku	28.500
Zadania realizowane przez ZUK	364.800
Wydatki na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych, w tym:	
- koszty osobowe i składki pracowników obsługujących obiekty sportowe	295.700
- zakup energii i materiałów	32.000
- zakup usług (remonty)	37.100
 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 400.000
Środki przeznacza się na udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu organizacji sportu w ramach konkursów	
 Pozostała działalność	 73.000
Wydatki obejmują:	
- wynagrodzenia oraz pochodne trenerów i sędziów podczas imprez sportowych	3.000
- zabezpieczenie medyczne imprez sportowych	4.000
- transport zawodników na zawody, zakup strojów na turniej sołecki	
zakup banerów itp.	58.000
- nagrody, art. spożywcze	8.000