

**UCHWAŁA NR XXXI/289/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, 8, 9 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1 . Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	184.490,60 zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	184.490,60 zł
z tego:	
zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę	48.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	184.490,60 zł
w tym:	
1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	170.708,60 zł
z tego:	
zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę	48.500,00 zł
2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	13.782,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Fundusz sołecki na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

W uchwale budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 378.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 428.204,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.968,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 6

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	76.195.447,12 zł
w tym:	
1)dochody bieżące	75.268.515,12 zł
2)dochody majątkowe	926.932,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	77.225.659,31 zł
w tym:	
1)wydatki bieżące	67.015.230,12 zł
2)wydatki majątkowe	10.210.429,19 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 277.316,60 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3111.21.2016.MSob z dnia 6 października 2016 roku z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 178.444,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.15.2016.ASob z dnia 5 października 2016 roku z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 102,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.113.2016.MDom z dnia 10 października 2016 roku z przeznaczeniem na
dodatki mieszkaniowe w kwocie 270,60
- wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16.000,00
- wpływów związanych z opłatami za koncesje i licencje w kwocie 34.000,00
- zwiększenie dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na
realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i
wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa
lubuskiego” w kwocie 48.500,00

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 92.826,00 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- w związku z przewidywanym zmniejszeniem wpływów z tytułu wpłat za wyżywianie
w Publicznym Przedszkolu oraz Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 92.826,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 277.316,60 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące :

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 178.444,00
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 102,00
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 270,60
- wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem
przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 16.000,00

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Drezdenku z przeznaczeniem na remont dachu w kwocie	20.000,00
- dotację dla Centrum Promocji i Kultury z przeznaczeniem na dalsze kontynuowanie remontu pomieszczeń budynku CPK w Drezdenku w kwocie	14.000,00
- zwiększenie kosztów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie	48.500,00

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie **57.796,00**

wydatki bieżące: 45.550,00

- dotację dla CPK z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy w kwocie	3.000,00
- dotację dla CPK z przeznaczeniem na organizację III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku w kwocie	4 000,00
- remont i modernizację dachu w Sali wiejskiej w Lipnie w kwocie	17.690,00
- koszty związane z oczyszczaniem miasta w kwocie	12.000,00
- koszty związane z wynagrodzeniem pracowników publicznych zgodnie z zawartą umową z PUP z którego wynika konieczność zawarcia umowy cywilno-prawnej na okres 1 m-ca (6 osób) w kwocie	8.860,00

wydatki majątkowe: 12.246,00

- dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158 polegającej na budowie ciągu pieszego (relacji Jastrzębnik-Goszczanowo)	12.246,00
---	-----------

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie **135.495,00**

wydatki bieżące:

- koszty związane z realizacją działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie	40.000,00
- koszty związane z wydatkiem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, zakup sprzętu biurowego, art. biurowych oraz środków czystości w kwocie	95.495,00

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie **102.948,00**

wydatki bieżące:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w jednostkach budżetowych w kwocie	550,00
- pokrycie kosztów powstałych w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej w Drawinach w kwocie	2.400,00
- pokrycie kosztów poniesionych w ramach utrzymania oprogramowań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie	588,00
- pokrycie okresowych szkoleń dyrektorów oraz zastępców dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Drezdenko w kwocie	660,00
- pokrycie opłat za rozmowy telefoniczne w Gimnazjum nr 2 w Drezdenku w kwocie	371,00
- pokrycie szkoleń pracowników administracyjnych Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku w kwocie	2.200,00
- aktualizację planu finansowego dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 zgodnie ze złożonymi wnioskami placówek oświatowych Gminy Drezdenko w kwocie	3.967,00
- koszty związane z zadaniami dotyczącymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie	288,00
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w kwocie	91.924,00

Fundusz sołecki

- sołectwo Niegosław dokonano przeniesień w zadaniu „wyposażenie sali wiejskiej między paragrafami na uszycie firan w kwocie	1.241,00
- sołectwo Marzenin dokonano zmiany zadania z „budowa sali wiejskiej w Marzeninie” na „wykonanie oświetlenia w Marzeninie” w kwocie	12.715,00
- sołectwo Przeborowo dokonano zmiany zadania „imprezy integracyjne” na „wyposażenie sali wiejskiej” – wykonanie rolet wewnętrznych w sali wiejskiej w kwocie	1.000,00
- sołectwo Stare Bielice dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu „wyposażenie miejsca spotkań” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie	1.500,00
- sołectwo Bagniewo zwiększenie środków na rzecz zadania „Imprezy integracyjne” (zakup nagród z okazji imprezy pn. „Zawody sportowe”) w kwocie	679,00
- sołectwo Gościm zwiększenie środków na rzecz zadania „Wyposażenie Sali wiejskiej” w kwocie	774,00
- sołectwo Grotów zwiększenie środków na rzecz zadania „Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców” (zakup drewnianej altanki niezbędnej do przechowywania sprzętu sportowego oraz narzędzi) w kwocie	352,00

- sołectwo Karwin zwiększenie środków na rzecz nowo utworzonego zadania „Imprezy integracyjne” (zakup nagród z okazji imprezy pn. „Mikołajki”) w kwocie	176,00
- sołectwo Kosin zwiększenie środków na rzecz zadania „Imprezy integracyjne” (zakup nagród z okazji imprezy pn. „Mikołajki”) w kwocie	317,00
- sołectwo Rąpin zwiększenie środków na rzecz zadania „Poprawa wizerunku wsi” (zakup śmietników) w kwocie	422,00
- sołectwo Trzebicz powiększenie środków na rzecz zadania „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej” (zakup drabiny) w kwocie	457,00
- sołectwo Zagórze zwiększenie środków na rzecz zadania „Wyposażenie i remont Sali wiejskiej” w kwocie	141,00
- sołectwo Goszczanowiec przeniesienie środków z zadania „Poprawa wizerunku wsi” na wydatki bieżące Gminy w kwocie	35,00
- sołectwo Goszczanowo przeniesienie środków z zadania „Wyposażenie Sali wiejskiej” na wydatki bieżące Gminy w kwocie	70,00
- sołectwo Lubiewo zwiększenie środków na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi w kwocie	36,00
- sołectwo Lubiewo przeniesienie środków z zadania „Budowa chodnika w miejscowości Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi na wydatki majątkowe Gminy w kwocie	35,00
- sołectwo Marzenin przeniesienie środków z zadania „Imprezy integracyjne” na wydatki bieżące Gminy w kwocie	246,00
- sołectwo Przeborowo Przeniesienie środków z zdania „”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej”- Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego na wydatki majątkowe Gminy w kwocie	70,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/289/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 października 2016r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 999 868,00	50 000,00	34 049 868,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 073 900,00	50 000,00	3 123 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 000,00	16 000,00	378 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 762 513,15	- 92 826,00	1 669 687,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 286,00	- 92 826,00	777 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 950,00	- 10 350,00	303 600,00
		0830	Wpływy z usług	556 336,00	- 82 476,00	473 860,00
852			Pomoc społeczna	20 378 809,80	227 316,60	20 606 126,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	951,80	270,60	1 222,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,80	270,60	1 222,40
	85216		Zasiłki stałe	994 100,00	178 444,00	1 172 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 100,00	178 444,00	1 172 544,00
	85232		Centra integracji społecznej	206 330,00	48 500,00	254 830,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 330,00	48 500,00	211 830,00
	85295		Pozostała działalność	394 271,00	102,00	394 373,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271,00	102,00	2 373,00
Razem:				76 010 956,52	184 490,60	76 195 447,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/289/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 października 2016r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 943 855,00	12 704,00	6 956 559,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	12 246,00	212 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	12 246,00	212 246,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 polegającej na budowie ciągu pieszego (relacji Jastrzębnik-Goszczanowo)	0,00	12 246,00	12 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 159 225,00	458,00	6 159 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	422,00	23 222,00
			Wydatki bieżące	22 800,00	422,00	23 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 095,00	36,00	5 089 131,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubiewo	9 595,00	36,00	9 631,00
630			Turystyka	85 805,00	- 10 354,00	75 451,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 805,00	- 10 354,00	75 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 6 177,00	323,00
			Wydatki bieżące	6 500,00	- 6 177,00	323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	- 4 177,00	40 133,00
			Wydatki bieżące	44 310,00	- 4 177,00	40 133,00
750			Administracja publiczna	6 770 627,00	- 21 106,00	6 749 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 929,00	- 8 860,00	5 950 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 383,00	- 7 930,00	270 453,00
			Wydatki bieżące	278 383,00	- 7 930,00	270 453,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 021,00	- 930,00	690 091,00
			Wydatki bieżące	691 021,00	- 930,00	690 091,00
	75095		Pozostała działalność	234 197,00	- 12 246,00	221 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	8 000,00	73 940,00
			Wydatki bieżące	65 940,00	8 000,00	73 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 236,00	- 20 246,00	16 990,00
			Wydatki bieżące	37 236,00	- 20 246,00	16 990,00
758			Różne rozliczenia	199 801,00	91 924,00	291 725,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 924,00	91 924,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	91 924,00	91 924,00
			Wydatki bieżące	0,00	91 924,00	91 924,00
801			Oświata i wychowanie	21 147 429,15	- 184 750,00	20 962 679,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 373 110,52	- 132,00	9 372 978,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 920,00	550,00	210 470,00
			Wydatki bieżące	209 920,00	550,00	210 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 954,00	- 50,00	220 904,00
			Wydatki bieżące	220 954,00	- 50,00	220 904,00
		4260	Zakup energii	317 486,00	- 500,00	316 986,00
			Wydatki bieżące	317 486,00	- 500,00	316 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 955,00	2 400,00	104 355,00
			Wydatki bieżące	101 955,00	2 400,00	104 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00	- 200,00	8 580,00
			Wydatki bieżące	8 780,00	- 200,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 122,00	- 2 860,00	114 262,00
			Wydatki bieżące	117 122,00	- 2 860,00	114 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 039,00	- 720,00	8 319,00
			Wydatki bieżące	9 039,00	- 720,00	8 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 186,00	588,00	22 774,00

		Wydatki bieżące	22 186,00	588,00	22 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 237,00	660,00	6 897,00
		Wydatki bieżące	6 237,00	660,00	6 897,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 782,00	- 92 826,00	165 956,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 782,00	- 92 826,00	165 956,00
		Wydatki bieżące	258 782,00	- 92 826,00	165 956,00
	80110	Gimnazja	4 055 929,14	- 29,00	4 055 900,14
	4260	Zakup energii	168 250,00	- 400,00	167 850,00
		Wydatki bieżące	168 250,00	- 400,00	167 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 086,00	371,00	4 457,00
		Wydatki bieżące	4 086,00	371,00	4 457,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 044 898,00	- 1 000,00	1 043 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	- 1 000,00	27 300,00
		Wydatki bieżące	28 300,00	- 1 000,00	27 300,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 037 510,00	1 000,00	1 038 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 790,00	- 1 200,00	32 590,00
		Wydatki bieżące	33 790,00	- 1 200,00	32 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	2 200,00	8 780,00
		Wydatki bieżące	6 580,00	2 200,00	8 780,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	0,00	96 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00	3 967,00	8 055,00
		Wydatki bieżące	4 088,00	3 967,00	8 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 032,00	- 3 360,00	33 672,00
		Wydatki bieżące	37 032,00	- 3 360,00	33 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 755,00	- 607,00	43 148,00
		Wydatki bieżące	43 755,00	- 607,00	43 148,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 598 258,00	- 91 924,00	1 506 334,00
	4220	Zakup środków żywności	777 460,00	- 91 924,00	685 536,00

			Wydatki bieżące	777 460,00	- 91 924,00	685 536,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	824 503,49	161,00	824 664,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 314,00	127,00	13 441,00
			Wydatki bieżące	13 314,00	127,00	13 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 243,00	- 127,00	9 116,00
			Wydatki bieżące	9 243,00	- 127,00	9 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	29,00	1 129,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	29,00	1 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	132,00	1 516,00
			Wydatki bieżące	1 384,00	132,00	1 516,00
851			Ochrona zdrowia	439 922,00	16 000,00	455 922,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 968,00	0,00	23 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,00	- 6 000,00	11 468,00
			Wydatki bieżące	17 468,00	- 6 000,00	11 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 204,00	16 000,00	428 204,00
		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	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	543,00	8 543,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	543,00	8 543,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 590,00	20 000,00	99 590,00
			Wydatki bieżące	79 590,00	20 000,00	99 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 204,00	35 457,00	51 661,00
			Wydatki bieżące	16 204,00	35 457,00	51 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	3 297,00	48 997,00
			Wydatki bieżące	45 700,00	3 297,00	48 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 547,00	53,00
			Wydatki bieżące	600,00	- 547,00	53,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 2 250,00	1 550,00
			Wydatki bieżące	3 800,00	- 2 250,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	23 777 880,80	227 316,60	24 005 197,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 304,00	0,00	5 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	1 770,00	3 804,00
			Wydatki bieżące	2 034,00	1 770,00	3 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	- 510,00	0,00
			Wydatki bieżące	510,00	- 510,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	- 1 260,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	2 760,00	- 1 260,00	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 020,00	0,00	111 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00	100,00	13 554,00
			Wydatki bieżące	13 454,00	100,00	13 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	- 100,00	1 114,00
			Wydatki bieżące	1 214,00	- 100,00	1 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 320,00	80,00
			Wydatki bieżące	400,00	- 320,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00	628,00	3 382,00
			Wydatki bieżące	2 754,00	628,00	3 382,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	- 308,00	709,00
			Wydatki bieżące	1 017,00	- 308,00	709,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 951,80	- 69 729,40	331 222,40
		3110	Świadczenia społeczne	400 932,76	- 69 734,81	331 197,95
			Wydatki bieżące	400 932,76	- 69 734,81	331 197,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,04	5,41	24,45
			Wydatki bieżące	19,04	5,41	24,45
	85216		Zasiłki stałe	994 100,00	178 444,00	1 172 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	994 100,00	178 444,00	1 172 544,00
			Wydatki bieżące	994 100,00	178 444,00	1 172 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620 661,00	79 929,00	1 700 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 718,00	50 700,00	1 039 418,00
			Wydatki bieżące	988 718,00	50 700,00	1 039 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 737,00	7 900,00	187 637,00
			Wydatki bieżące	179 737,00	7 900,00	187 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 197,00	410,00	23 607,00
			Wydatki bieżące	23 197,00	410,00	23 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 090,00	56 090,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	21 090,00	56 090,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	- 171,00	849,00
			Wydatki bieżące	1 020,00	- 171,00	849,00
	85232		Centra integracji społecznej	206 330,00	48 500,00	254 830,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	163 330,00	48 500,00	211 830,00
			Wydatki bieżące	163 330,00	48 500,00	211 830,00
	85295		Pozostała działalność	887 481,00	- 9 827,00	877 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 113,00	2 100,00	39 213,00
			Wydatki bieżące	37 113,00	2 100,00	39 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 520,00	0,00

			Wydatki bieżące	520,00	- 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 753,00	- 9 898,00	13 855,00
			Wydatki bieżące	23 753,00	- 9 898,00	13 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	- 509,00	0,00
			Wydatki bieżące	509,00	- 509,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
			Wydatki bieżące	700,00	- 500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 529,19	3 885,00	8 051 414,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 940,00	12 000,00	108 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 340,00	12 000,00	105 340,00
			Wydatki bieżące	93 340,00	12 000,00	105 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 186,00	8 860,00	586 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	1 270,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 270,00	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	190,00
			Wydatki bieżące	0,00	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 308,00	- 1 500,00	436 808,00
			Wydatki bieżące	438 308,00	- 1 500,00	436 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 036,00	1 500,00	59 536,00
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	14 161,00	1 500,00	15 661,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 000,00	- 29 690,00	361 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 640,00	- 29 690,00	354 950,00
			Wydatki bieżące	384 640,00	- 29 690,00	354 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 319,00	12 715,00	1 034 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 512,00	12 715,00	242 227,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	229 512,00	12 715,00	242 227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 574,00	48 192,00	3 021 766,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 507,00	28 347,00	1 983 854,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 957,00	21 000,00	1 348 957,00
			Wydatki bieżące	1 327 957,00	21 000,00	1 348 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 836,00	131,00	57 967,00
			Wydatki bieżące	57 836,00	131,00	57 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 763,00	17 690,00	115 453,00
			Wydatki bieżące	97 763,00	17 690,00	115 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 028,00	2 241,00	105 269,00
			Wydatki bieżące	103 028,00	2 241,00	105 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 701,00	- 12 715,00	286 986,00
			Budowa sali wiejskiej w Marzeninie	16 215,00	- 12 715,00	3 500,00
	92116		Biblioteki	597 210,00	20 000,00	617 210,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 410,00	20 000,00	616 410,00
			Wydatki bieżące	596 410,00	20 000,00	616 410,00
	92195		Pozostała działalność	120 891,00	- 155,00	120 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 975,00	- 155,00	55 820,00
			Wydatki bieżące	55 975,00	- 155,00	55 820,00
926			Kultura fizyczna	1 805 794,00	679,00	1 806 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	784 670,00	679,00	785 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,00	679,00	29 269,00
			Wydatki bieżące	28 590,00	679,00	29 269,00
			Razem:	77 041 168,71	184 490,60	77 225 659,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/289/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 października 2016r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego			2.500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości" w kwocie 200.000,- - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne 'Przebudowa drogi woj..Nr 158 ciąg pieszy Jastrzębnik – Goszczanowo' w kw.12.246,-			212.246,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		185.000,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na zadania bieżące			211.830,00
852	85232	6217	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na koszty realizacji inwestycji			43.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.348.957,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	616.410,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	199.966,00		
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12.000,00
			Razem:	2.165.333,00	185.000,00	481.576,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.945,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.956,00		
851	85154	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			20.000,00

852	85295	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			23.000,00
900	90013	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			0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			60.000,00
921	92105	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			31.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57.000,00
926	92605	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			672.000,00
			Razem:	497.901,00	0,00	1.013.000,00
OGÓŁEM				2.663.234,00	185.000,00	1.494.576,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/289/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 października 2016r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	W tym:						W tym:					
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	32 833,00	856 683,00	416 353,00	185 000,00	500,00	254 830,00	868 644,00	407 419,00	78 807,00	339 418,00	43 000,00	20 872,00	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

PLANY NA DZIEŃ 01.01.2016 ROKU					
Dział	Rozdział	Solectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Solectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	1 178,47	1 179,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004		- „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia	9 075,00	9 075,00
			Razem	10 753,47	10 754,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		-Wyposażenie Sali wiejskiej	20 084,00	20 084,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 737,43	1 738,00
			Razem	21 821,43	21 822,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca	5 000,00	5 000,00
921	92109		- Remont Sali Wiejskiej	11 604,95	11 605,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 267,00	1 267,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół Sali wiejskiej	964,86	965,00
			Razem	18 836,81	18 837,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	14 929,71	14 930,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	439,07	440,00
			Razem	16 868,78	16 870,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków	3 200,00	3 200,00
600	60017		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprzątanie	6 400,00	6 400,00
921	92109		- Rozbudowa miejsca spotkań przy Sali wiejskiej	3 297,59	3 298,00
			Razem	12 897,59	12 898,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia	20 000,00	20 000,00
921	92109		- Wyposażenie Sali Wiejskiej	3 473,15	3 474,00
921	92116		- Biblioteka w Gościmiu	800,00	800,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 400,00	1 400,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	1 200,00	1 200,00
			Razem	26 873,15	26 874,00
		Górzyska	Wydatki majątkowe w tym:		
900	90015		- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy)	8 469,54	8 470,00
			Razem	8 469,54	8 470,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne	0,00	0,00
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców	16 951,43	16 952,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 100,00	1 100,00
921	92195		- Warsztaty teatralne	1 180,00	1 180,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	800,00	800,00
			Razem	20 031,43	20 032,00

		Karwin	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- utwardzenie powierzchni na placu zabaw	7 461,01	7 462,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	175,72	176,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004		- Plac zabaw – zakup drewnianej altany na plac zabaw	5 050,00	5 050,00
			Razem	12 686,73	12 688,00
		Kijów	Wydatki bieżące w tym:		
600	60017		- Poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00
801	80101		- Nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00
921	92195		- Imprezy Integracyjne	783,00	783,00
			Razem	7 836,96	7 837,00
		Kosin	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	5 300,00	5 300,00
921	92195		- Organizowanie zajęć nauki języków obcych	3 000,00	3 000,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	4 030,73	4 032,00
			Razem	12 330,73	12 332,00
		Lipno	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi	200,00	200,00
921	92109		- Remont Sali Wiejskiej	17 082,71	17 083,00
921	92109		- Wyposażenie Sali Wiejskiej	200,00	200,00
921	92195		- Wyposażenie Sali Wiejskiej	300,00	300,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 975,86	1 976,00
			Razem	19 758,57	19 759,00
		Lubiatów	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Kształtowanie wizerunku i estetyki	10 872,00	10 872,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
			Razem	12 072,00	12 072,00
		Lubiewo	Wydatki majątkowe w tym:		
600	60016		- „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi	9 594,00	9 596,00
			Razem	9 594,00	9 596,00
		Marzenin	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 166,72	1 167,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90015		- „Wykonanie oświetlenia w Marzeninie”	12 714,85	12 715,00
921	92109		- „Budowa Sali wiejskiej w Marzeninie”	0,00	0,00
			Razem	13 881,57	13 882,00
		Modropole	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Wyposażenie Placu rekreacyjnego	8 350,53	8 351,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	927,00	927,00
			Razem	9 277,53	9 278,00
		Niegosław	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	25 121,30	25 122,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 500,00	3 500,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław – dostawa i montaż projektora i ekranu	6 522,00	6 522,00
			Razem	35 143,30	35 144,00
		Osów	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 800,00	1 800,00
			Razem	18 098,80	18 099,00
921	92109	Przeborowo	Wydatki bieżące w tym:		
			- Wyposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe		

921	92109		w tym: – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej” - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego	10 035,00	10 036,00
			Razem	11 035,00	11 036,00
		Rapin	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 421,72	1 422,00
921	92109		- Wyposażenie Sali Wiejskiej	2 650,00	2 650,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	0,00	0,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - tablice	2 100,00	2 100,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 300,00	2 300,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
926	92601		- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”	15 000,00	15 000,00
			Razem	23 471,72	23 472,00
		Stare Bielice	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań	3 700,00	3 700,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy	200,00	200,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	506,00	506,00
			Wydatki majątkowe: w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	15 660,82	15 661,00
			Razem	20 066,82	20 067,00
		Trzebiecz	Wydatki bieżące w tym:		
750	75075		- Promocja Gminy – zakup strojów	1 500,00	1 500,00
801	80101		- Nowoczesna Szkoła w Trzebieczu	2 500,00	2 500,00
921	92109		- Wyposażenie i remont Sali wiejskiej	7 856,86	7 857,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 200,00	3 200,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont Sali wiejskiej	17 400,00	17 400,00
			Razem	32 456,86	32 457,00
		Trzebiecz Nowy	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	3 800,00	3 800,00
921	92195		- Poprawa estetyki wsi	600,00	600,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy”	11 642,51	11 643,00
			Razem	17 782,51	17 783,00
		Zagórze	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont Sali wiejskiej	9 900,57	9 901,00
			Razem	9 900,57	9 901,00
		Zielątkowo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	610,41	611,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
921	92195		- „Wykonanie przyłącza wodnego do Sali wiejskiej w Zielątkowie” - Modernizacja Sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	9 300,00
			Razem	9 910,41	9 911,00
OGÓŁEM				411 856,28	411 871,00
W tym:					
wydatki majątkowe				130 463,72	130 468,00
wydatki bieżące				281 392,56	281 403,00

Zestawienie zbiorcze

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	25 815,72	25 818,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 415,72	14 418,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 400,00	11 400,00
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 553,96	5 554,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 553,96	5 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 296,26	114 299,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 111,87	93 114,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 184,39	21 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 602,80	244 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 556,64	176 561,00
	92116	Biblioteki	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	67 246,16	67 250,00
926		Kultura fizyczna	20 087,54	20 089,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 087,54	5 089,00
RAZEM			411 856,28	411 871,00