ZARZĄDZENIE NR 109/2017
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j.)

Wójt Gminy Drawsko zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2018 w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1.*
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi *załącznik Nr 2.*
3. Materiały informacyjne do projektu budżetu stanowią *załączniki Nr 3a-3d*

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Drawsko i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. nie dłużej niż do 31.01.2018 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

P R O J E K T
Uchwała Nr ……
Rady Gminy Drawsko
z dnia ……

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 t.j.)

Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości: **28.172.344,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 24.695.573,-
   w tym:
   dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.370,-

2. dochody majątkowe w kwocie: 3.476.771,-
   w tym:
   dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.255.971,-

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu na 2018 rok w łącznej wysokości: **28.436.669,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 22.519.221,-
   w tym:
   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 6.557,-

2. wydatki majątkowe w wysokości: 5.917.448,-
   zgodnie z załącznikiem Nr 7
   w tym:
   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 4.734.509,-

§ 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **264.325,-,** który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 973.225,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 708.900,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.300,-
przeznacza się na realizację
1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.600,-
2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 27.700,-

zgodnie z załącznikiem 9.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 90.000,-
2. celowe w wysokości 199.400,-
   w tym:
   1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 136.400,-
   2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,-

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1.393.225,-
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 500.000,-

§ 14. Ustala się kwotę **500.000,-** do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.

§ 15. Ustala się kwotę **80.000,-,** do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości **700.000,-**.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,-**

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**2 880,00**
	02001		Gospodarka leśna	2 880,00
		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	2 880,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**4 000,00**
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**400,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
630			**Turystyka**	**5 904,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 622,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 622,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 242,00
		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	238 080,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**68 229,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		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	56 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 770,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 014,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	356,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 226,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
		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	1 226,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 686 117,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 256 388,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	972 475,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	269 742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 229,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 088 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	758 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 276,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 165 711,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 144 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 022 514,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 318 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 935,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 651 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 651 227,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 352,00
801			**Oświata i wychowanie**	**437 740,00**
	80104		Przedszkola	437 740,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 800,00
		0830	Wpływy z usług	14 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**182 711,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	37 700,00
		0830	Wpływy z usług	37 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 899,00
		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	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 949,00
	85216		Zasiłki stałe	77 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 942,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
855			**Rodzina**	**6 997 367,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 287 243,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 287 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 124,00
		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	2 710 124,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 204 060,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 186 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	919 814,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 255 971,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 294,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 361,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 361,00
	92195		Pozostała działalność	26 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 933,00
926			**Kultura fizyczna**	**28 780,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 644,00
		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	11 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 394,00
	92695		Pozostała działalność	3 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00

Razem:	**28 172 344,00**

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**168 024,00**
	01008		Melioracje wodne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01030		Izby rolnicze	1 524,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 524,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**4 400,00**
	05095		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
600			**Transport i łączność**	**598 257,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	598 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
630			**Turystyka**	**170 536,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 941,00
		4260	Zakup energii	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**295 116,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 938,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 531,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 343,00
710			**Działalność usługowa**	**7 730,00**
	71095		Pozostała działalność	7 730,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00
750			**Administracja publiczna**	**3 290 871,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 068,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 317,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 244,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 768,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 662,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	67 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 226,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**306 236,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 110,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 448,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**105 940,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 940,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 940,00
758			**Różne rozliczenia**	**289 400,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 400,00
		4810	Rezerwy	289 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 769 067,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 566 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 399,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00
		4260	Zakup energii	54 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	80104		Przedszkola	2 104 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 670,00
		4220	Zakup środków żywności	206 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 920,00
		4260	Zakup energii	21 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 267 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 586,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 265,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	2 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00
		4260	Zakup energii	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	80195		Pozostała działalność	43 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,00
851			**Ochrona zdrowia**	**104 300,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**780 854,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	102 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 400,00**
	85395		Pozostała działalność	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
855			**Rodzina**	**7 016 117,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 287 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 216 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 252 822,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 734 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 963,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 663,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
	90095		Pozostała działalność	229 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 623,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 319,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 106,00
		4260	Zakup energii	14 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 054,00
	92116		Biblioteki	218 304,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 304,00
	92195		Pozostała działalność	104 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**527 302,00**
	92601		Obiekty sportowe	445 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 120,00
		4260	Zakup energii	29 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	81 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 595,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00

Razem:	**28 436 669,00**

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2018 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	893 225,00
	RAZEM:	**973 225,00**

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	628 900,00
	RAZEM:	**708 900,00**

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**22 500,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 500,00
			RAZEM:	**22 500,00**

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**56 459,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		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	56 459,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 226,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
		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	1 226,00
852			**Pomoc społeczna**	**24 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		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	24 000,00
855			**Rodzina**	**6 997 367,00**
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 287 243,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 287 243,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 124,00
		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	2 710 124,00
			RAZEM:	**7 079 052,00**

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**56 459,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 226,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
852			**Pomoc społeczna**	**24 000,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
855			**Rodzina**	**6 997 367,00**
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 287 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 216 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
RAZEM:				**7 079 052,00**

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2018 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**191 800,00**
	80104		Przedszkola	191 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 011,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 949,00
	85216		Zasiłki stałe	77 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 942,00
			RAZEM:	**305 811,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**191 800,00**
	80104		Przedszkola	191 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**114 011,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 949,00
	85216		Zasiłki stałe	77 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
			RAZEM:	**305 811,00**

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 418 383,00
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**411 183,00**	**411 183,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 279,00	183 279,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 279,00	183 279,00	0,00
	92116		Biblioteki	218 304,00	218 304,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 304,00	218 304,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 600,00	9 600,00	0,00
			RAZEM:	**411 183,00**	**411 183,00**	**0,00**

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
801			**Oświata i wychowanie**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
	80104		Przedszkola	7 200,00	7 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00
			RAZEM:	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**166 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce	166 000,00
600			**Transport i łączność**	**398 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
			Przebudowa drogi w Chełście	150 000,00
			Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckowie	248 000,00
630			**Turystyka**	**9 550,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
			Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała	9 550,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 343,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 343,00
			Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Drawsko – Drawski Młyn	57 500,00
			Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową w Pęckowie	7 400,00
			Wykup gruntu pod chodnik w Chełście	663,00
			Wykup gruntu pod ścieżkę spacerową w Drawsku	5 950,00
			Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst - Kawczyn	15 830,00
750			**Administracja publiczna**	**45 482,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 610,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy	18 000,00
			Monitoring urzędu	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 872,00
			Zakup serwera do urzędu	18 872,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 110,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 110,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 110,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	4 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**36 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Przebudowa budynku pawilonu w Szkole Podstawowej w Drawsku	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika w Szkole Podstawowej w Piłce	16 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 774 309,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 734 509,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 846,00
			Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	3 117 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 663,00
			Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	1 616 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku	4 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie	5 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie	23 800,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Piłce	6 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 054,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 054,00
			Przebudowa świetlicy w Drawsku	43 525,00
			Przebudowa świetlicy w Kawczynie	23 529,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście	7 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**314 600,00**
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawsku	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kawczynie	14 600,00

RAZEM:	**5 917 448,00**

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
			RAZEM:	**18 000,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			RAZEM:	**18 000,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2018 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104 300,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 300,00
			RAZEM:	**104 300,00**

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**104 300,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			RAZEM:	**104 300,00**

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Drawsko z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
1. Drawsko		**37 394,06**	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	5 000,00	900 90095 4170
	Organizacja festynu	900,00	630 63003 4170
		1 400,00	630 63003 4210
		1 700,00	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	500,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300
	Oznakowanie numeracji wsi	394,06	600 60016 4210
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 500,00	900 90015 6050
	Remont drogi na ul. Szkolnej	17 000,00	600 60016 4270
	Poprawa jakości dróg	3 000,00	600 60016 4300
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	2 000,00	754 75412 4210
2. Drawski Młyn		**37 394,06**	
	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	1 000,00	801 80101 4210
	Zakup wyposażenia do Przedszkola	800,00	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 500,00	921 92109 4210
	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 100,00	630 63003 4210
		3 400,00	630 63003 4300
	Oznakowanie ulic	500,00	600 60016 4210
	Remont chodnika na ulicy Kwiatowej	18 594,06	600 60016 4270
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej	5 000,00	900 90015 6050
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 500,00	900 90095 4170
3. Pęckowo		**37 394,06**	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	5 000,00	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 500,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 800,00	900 90015 6050
	Organizacja biegu im. J. Noji	894,06	926 92695 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP Pęckowo	1 000,00	754 75412 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 200,00	921 92109 4210
	Oznakowanie ulic	1 000,00	600 60016 4210
4. Piłka		**29 316,95**	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej" Pilanie to My	1 986,95	630 63003 4210
		530,00	630 63003 4300
	Równanie dróg	6 000,00	600 60016 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	425,00	900 90095 4110
		2 575,00	900 90095 4170
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 500,00	900 90015 6050
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921 92109 4210
		4 000,00	921 92109 4270
5. Chełst		**28 905,61**	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	4 000,00	900 90095 4170
	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00	801 80104 4210
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 000,00	921 92109 6050
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	3 500,00	630 63003 4210

	Zakup wyposażenia na plac zabaw "Zankauty"	2 500,00	921 92195 4210
	Zakup wyposażenia na boisko Orlik	500,00	926 92601 4210
	Zakup wyposażenia na OSP Chełst	400,00	754 75412 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy	6 005,61	921 92109 4210
6. Kamiennik		**17 650,00**	
	Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała	9 550,00	630 63003 6050
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 600,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 500,00	900 90095 4170
7. Kawczyn		**20 753,70**	
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	14 600,00	926 92695 6050
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 953,70	630 63003 4210
		1 700,00	630 63003 4300
	Remont świetlicy oraz zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	921 92109 4210
	Utrzymanie porządku wsi	1 500,00	900 90095 4170
8. Moczydła		**13 723,62**	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Utrzymanie porządku wsi	700,00	900 90095 4170
	Remont i wyposażenie świetlicy	4 300,00	921 92109 4210
		4 423,62	921 92109 4270
9. Pełcza		**11 517,37**	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	900 90095 4170
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 200,00	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 500,00	630 63003 4300
	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy	7 317,37	921 92195 4210
10. Kwiejce		**11 592,16**	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 500,00	630 63003 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	592,16	900 90095 4170
	Doposażenie placu zabaw	9 500,00	921 92195 4210
11. Kwiejce Nowe		**11 666,95**	
	Organizacja festynu wiejskiego	3 200,00	630 63003 4210
		2 300,00	630 63003 4300
	Remont i wyposażenie świetlicy	3 500,00	921 92109 4210
	Dożynki wiejskie	100,00	630 63003 4210
	Remont dróg	2 566,95	600 60016 4210
12. Marylin		**10 881,67**	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z jeziorem Moczydło	881,67	921 92195 4210
	Utrzymanie porządku wsi	1 000,00	900 90095 4170
	Remont budynków świetlicy wiejskiej i gospodarczego	1 000,00	921 92109 4210
		3 000,00	921 92109 4270
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	921 92109 4210
RAZEM		**268 190,21**	

Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej

			Jednostki pomocnicze									OGÓŁEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chełst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pełcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin		
37 394,06	**37 394,06**	**37 394,06**	**29 316,95**	**28 905,61**	**17 650,00**	**20 753,70**	**13 723,62**	**11 517,37**	**11 592,16**	**11 666,95**	**10 881,67**	**268 190,21**	
394,06	500,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 200,00	-	2 566,95	-	**5 661,01**	600 60016 4210
17 000,00	18 594,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35 594,06**	600 60016 4270
3 000,00	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**9 000,00**	600 60016 4300
900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**900,00**	630 63003 4170
1 900,00	4 100,00	2 500,00	2 286,95	3 500,00	3 600,00	1 953,70	2 300,00	-	1 500,00	3 300,00	-	**26 940,65**	630 63003 4210
2 700,00	3 400,00	2 000,00	530,00	-	1 000,00	1 700,00	2 000,00	2 500,00	-	2 300,00	-	**18 130,00**	630 63003 4300
-	-	-	-	-	9 550,00	-	-	-	-	-	-	**9 550,00**	630 63003 6050
2 000,00	-	1 000,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	**3 400,00**	754 75412 4210
-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 000,00**	801 80101 4210
-	800,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	**5 800,00**	801 80104 4210
4 500,00	5 000,00	23 800,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**39 800,00**	900 90015 6050
-	-	-	425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**425,00**	900 90095 4110
5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 575,00	4 000,00	3 500,00	1 500,00	700,00	500,00	592,16	-	1 000,00	**26 867,16**	900 90095 4170
-	1 500,00	1 200,00	7 000,00	6 005,61	-	1 000,00	4 300,00	-	-	3 500,00	6 000,00	**30 505,61**	921 92109 4210
-	-	-	4 000,00	-	-	-	4 423,62	-	-	-	3 000,00	**11 423,62**	921 92109 4270
-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	**7 000,00**	921 92109 6050
-	-	-	-	2 500,00	-	-	-	7 317,37	9 500,00	-	881,67	**20 199,04**	921 92195 4210
-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	**500,00**	926 92601 4210
						14 600,00						**14 600,00**	926 92695 6050
-	-	894,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**894,06**	926 92695 4210

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
NA 2018 ROK

Opracowując plan budżetu na rok 2018 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2017, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Założone wielkości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na 2018 rok porównywano z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2017 rok.

Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 2,3%. Wynagrodzenia dla pracowników podwyższono o kwotę 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego.

Do projektu budżetu przyjęte zostały także propozycje kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne podane przez Wojewodę.

Kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej, równoważącej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu budżetu państwa.

Do projektu przyjęto również założenia niezbędnych wydatków przedłożone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych.

Zaplanowany budżet po stronie dochodów wynosi	28.172.344,-
z tego: dochody majątkowe	3.476.771,-
dochody bieżące	24.695.573,-
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to	
zaplanowane dochody wynosiły:	24.011.076,-
wykazują zwiększenie o kwotę	4.116.268,-

Jak przedstawia zestawienie poniżej, dodatnia różnica występuje w kwocie subwencji oświatowej w wysokości 290.796,- oraz w subwencji wyrównawczej w wysokości 125.518,-, natomiast ujemna różnica występuje w subwencji równoważącej w wysokości 40.208,-.
Ostateczne wskaźniki z Ministerstwa Finansów zostaną podane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r. Zwiększenie dochodów przyjęto również w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z kwotami podanymi z Ministerstwa Finansów o kwotę 222.992,-.
W dotacjach na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie występuje zwiększenie o kwotę 311.329,-, co wynika głównie z realizacji rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Natomiast w dotacjach na zadania własne przyznanych przez Wojewodę nastąpiło zmniejszenie o kwotę 81.345,-, co związane jest przede wszystkim ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne o dzieci 6-cioletnie.
Na rok 2018 zaplanowano również kwotę 3.258.341,- jako dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" w wysokości 3.255.971,- oraz projektu „Cyfrowe samorządy atutem wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego" w wysokości 2.370,-.
Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2017 o 861.234,-, co wynika głównie z zaplanowanej kwoty 702.950,- jako zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący inwestycji przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, zwiększonych dochodów z tytułu opłat za dożywianie dzieci w przedszkolach oraz podatków i opłat lokalnych.
Dochody z podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek zgodnych z podjętymi uchwałami i zarządzeniami.

Dla porównania:	2017 rok	2018 rok
- subwencja oświatowa	6.028.139,-	6.318.935,-
- subwencja wyrównawcza	3.525.709,-	3.651.227,-
- subwencja równoważąca	92.560,-	52.352,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.921.719,-	3.144.711,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na: zadania zlecone gminie ustawami	6.767.723,-	7.079.052,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	387.156,-	305.811,-
- dochody ze środków unijnych	787.389,-	3.258.341,-
- pozostałe dochody	3.500.681,-	4.361.915,-
Razem:	**24.011.076,-**	**28.172.344,-**

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane środki wynoszą: 2.880,-
Jest to dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie wyliczenia otrzymanego z Nadleśnictwa Potrzebowice.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: 4.000,-
Są to wpływy z opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach.
Kwota ta została ustalona na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich.
Stawka za wędkowanie została ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 108/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Dział 600 – Transport

W dziale tym zaplanowano kwotę 400,- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnych przewoźników transportu.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.904,- z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotyczącego inwestycji Park Grzybowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody na rok 2018 wynoszą 468.622,-
z tego:

- wieczyste użytkowanie		8.242,-
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe		238.080,-
- sprzedaże mienia komunalnego		220.800,-
w tym sprzedaż działek	84.800 ,-	
Kwiejce działka nr 59/3	22.868,-	
Chełst działka nr 78/5	17.592,-	
Chełst działka nr 78/9	18.065,-	
Chełst działka nr 78/10	26.275,-	
oraz sprzedaż mieszkania w Drawskim Młynie na kwotę	136.000,-	
- pozostałe odsetki		1.500,-

Kwota stawek opłat za wieczyste użytkowanie ustalona jest w aktach notarialnych i decyzjach dotyczących oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.
Wielkość czynszu za mieszkania przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 98/2017 z dnia 20.10.2017 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 96/2017 z dnia 20.10.2017 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 2.500,- Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 105/2017 z dnia 30.10.2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: 68.229,-
z tego:
- 56.459,- dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.
- 200,- wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne od pracowników
- 7.000,- z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych
- 2.200,- wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku wpływy za pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu podatku naliczonego z jednostek oświaty
- 2.370,- dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa projektu „Cyfrowe samorządy atutem wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego"

Kwoty te zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.226,- jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL 3101-8/2017 z dnia 23.10.2017 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: 5.686.117,00,-

-	podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na postawie planowanego wykonania w 2017 r.		12.000,-
-	<u>podatek od nieruchomości</u>		1.730.625,-
	osób prawnych	*972.475,-*	
	osób fizycznych	*758.150,-*	
-	<u>podatek rolny</u>		76.184,-
	osób prawnych	*1.442,-*	
	osób fizycznych	*74.742,-*	
-	<u>podatek leśny</u>		332.292,-
	osób prawnych	*269.742,-*	
	osób fizycznych	*62.550,-*	
-	<u>podatek od środków transportowych</u>		44.505,-
	osób prawnych	*11.229,-*	
	osób fizycznych	*33.276,-*	
-	odsetki od nieterminowych wpłat		2.500,-
-	zwrot kosztów upomnień		3.000,-
-	opłata targowa		10.000,-
-	podatek od spadków i darowizn		25.000,-
-	<u>Podatek cywilno-prawny</u>		121.000,-
	Osób prawnych	*1.000,-*	
	Osób fizycznych	*120.000,-*	
-	opłata skarbowa		17.000,-
-	opłata eksploatacyjna		15.000,-
-	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		104.300,-
-	opłata za zajęcie pasa drogowego		27.000,-
-	podatek dochodowy od osób fizycznych		3.144.711,-
-	podatek dochodowy od osób prawnych		21.000,-

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych Uchwałą nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej Uchwałą nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej.
Do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok została przyjęta obniżona średnia cena skupu żyta wprowadzona Uchwałą nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
Podatek leśny na 2018 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 20.10.2017 r., która w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 6,05 zł za $1m^3$.
Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2017 r. .
Uchwałą nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów odstąpiono od pobierania tej opłaty od 01.01.2018 r.
Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z kwotą podaną przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Dział – 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są kwoty subwencji ogólnej: 10.022.514,- na którą składają się:

- subwencja oświatowa		6.318.935,-
- subwencja wyrównawcza:		3.651.227,-
w tym:		
kwota podstawowa	2.472.056,-	
kwota uzupełniająca	1.179.171,-	
-subwencja równoważąca		52.352,-

Kwoty subwencji zostały podane przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale kwotę 437.740,- z tego:

- opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł)	25.000,-
- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek	206.800,-
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkola. Dotacja została oszacowana na podstawie kwoty dotacji przypadającej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 oraz liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym według danych z SIO na dzień 30.09.2017 r. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznej kwocie tej dotacji zostanie ona skorygowana zgodnie z decyzją.	191.800,-
- wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin	14.140,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane 182.711,- to:

1.	dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.	138.011,-
	z tego:	
-	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.899,-
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.949,-

- zasiłki stałe 77.221,-
- ośrodki pomocy społecznej 18.942,-

2. dochody zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2018 r. przedstawione przez Kierownika GOPS
- wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej 37.700,-
- wpływy za usługi opiekuńcze 7.000,-

Dział 855 – Rodzina

Planowane 6.997.367,- to:

1. dotacje na rodzinę ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. 6.997.367,-
   z tego:
- świadczenia wychowawcze 4.287.243,-
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.710.124,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: 4.204.060,-
z tego:
- dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” 3.255.971,-
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący ww. projektu 919.814,-
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 10.275,-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.000,-

Zaplanowane dochody w kwocie 10.275,- dotyczą wpłat Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji deszczowej.
Wpływy w kwocie 18.000,- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WFOŚiGW oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody wynoszą: 59.294,-. Są to wpływy za wynajem świetlic wiejskich zaplanowane na postawie planowanego wykonania za 2017 r. i Zarządzenia Wójta Nr 107/2017 z dnia 06.11.2017 r. w wysokości 12.000,-, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący inwestycji remontu i przebudowy sal wiejskich w Gminie Drawsko w kwocie 20.361,- oraz inwestycji rozbudowy i modernizacji amfiteatru w Drawsku w kwocie 26.933,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane 28.780,- to opłaty za najem sali gimnastycznej w kwocie 11.250,- zaplanowane na podstawie planowanego wykonania 2017 r. i Zarządzenia Wójta Nr 104/2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący inwestycji budowy boiska „Orlik” w Chełście i boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w kwocie 14.394,- oraz inwestycji budowy kortu tenisowego w Drawskim Młynie w kwocie 3.136,-.

II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę: 28.436.669,- w tym:

a) wydatki bieżące 22.519.221,-
b) wydatki majątkowe 5.917.448,-

co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 23.354.565,- w tym:

c) wydatki bieżące 21.602.677,-
d) wydatki majątkowe 1.751.888,-

oznacza zwiększenie o kwotę

Zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 916.544,- wynika głównie z zaangażowania w budżecie środków na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % oraz włączenia gimnazjum do Szkoły Podstawowej Drawsko a także zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 100,- brutto dla pracowników administracji i obsługi oraz wzrostu wydatków na fundusz sołecki obliczonych zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim.
Planowane kwoty wydatków zabezpieczają realizację wcześniej podjętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.165.560,-
Na wzrost ten ma wpływ przede wszystkim inwestycja związana z: Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **168.024,-** z tego:

1) wydatki na czyszczenie rowów melioracyjnych **500,-**,
2) wpłata naszej gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **1.524,-** zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **166.000,-** z przeznaczeniem na:
Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Piłce.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **4.400,-**.
Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu za dzierżawę jeziora Piast zgodnie z umową oraz zarybienie tego jeziora.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **598.257,-** z przeznaczeniem na:
prace na drogach, tj.: remonty dróg, przepustów, mostów, odwodnienia, równanie i profilowanie dróg. Wykonane zostaną projekty zmiany organizacji ruchu oraz przeglądy dróg i mostów. Zakupione zostaną znaki drogowe, pospółka, gruz orz żużel paleniskowy do utwardzania dróg – 200.257,-
w tym *Fundusz Sołecki: 50.257,-* zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę **398.000,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi w Chełście 150.000,-

- przebudowę drogi na ul. Polnej w Pęckowie 248.000,-

Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę **170.536,-** w tym:

1. na organizację imprez gminnych 87.400,- takich jak:

   Lato w Puszczy Noteckiej 15.600,-

   Odlotowy Festyn Grzybowy 31.000,-

   Dożynki gminne 14.000,-

   pozostałe imprezy 26.800,-

   zgodnie z kalendarzem imprez na 2018 rok

   Nagrody w kategoriach:
   - „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” 1.500,-
   - „Rolnik Gminy Drawsko” 1.500,-
   - „Ocena wieńcy Dożynkowych” 3.000,-

2. *Fundusz Sołecki 45.971,-* zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.
3. Utrzymanie Przystani w Drawsku 24.590,-.
4. Utrzymanie Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb 3.025,- .

oprócz tego w dziale zaplanowano kwotę: ***9.550,-*** na wydatki inwestycyjne płatne z *Funduszu Sołeckiego* na inwestycję pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2018 rok to kwota: **295.116,**- i tak:

117.874,- przeznaczono na utrzymanie zasobów komunalnych, w tym 6.660,- to składka na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku,

89.899,- przeznaczono na komunalizacje, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, podziały geodezyjne, mapy. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wsi Drawsko, Marylin, Kwiejce, Kamiennik, Piłka, oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drawsko Nadleśnictwo, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy elektryczne budynków gminnych, opłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów.

zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę **87.343,**- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Drawsko - Drawski Młyn	57.500,-
- wykup gruntu pod ścieżkę rowerową w Pęckowie	7.400,-
- wykup gruntu pod chodnik w Chełście	663,-
- wykup gruntu pod ścieżkę spacerową w Drawsku	5.950,-
- wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst - Kawczyn	15.830,-

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 7**.730,-** z przeznaczeniem na energię oraz wywóz śmieci z cmentarza komunalnego w Pęckowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **3.290.871,**-
w tym:

171.756,- na obowiązkowe, nałożone ustawami, wykonywanie zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości zapewniającej pełną realizację tych zadań, zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2015 poz. 513 (t.j ze zm.).W związku z tym, że dotacja od Wojewody została przyznana w wysokości 56.459,- zaangażowano również środki własne.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę **120.500,-**.

Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **2.585.834**,- w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur, opału, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, środków czystości, publikacji,
- zakup usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, przeglądy, usługa palacza,
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, wydatki z tytułu rozliczenia VAT
- wydatki na obsługę sołtysów, inkasentów opłaty targowej.

Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano kwotę: **45.482,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- klimatyzację w pomieszczeniach urzędu gminy	18.000,-
- monitoring urzędu	8.610,-
- zakup serwera	18.872,-

W stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia wzrosły o kwotę 100,- do wynagrodzenia zasadniczego, zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2018 r. nagrody jubileuszowe. Wydatki obliczono w oparciu o planowane wykonanie roku 2017 z uwzględnieniem zapotrzebowania referatów Urzędu Gminy. Obniżenie wydatków bieżących związany jest z przeniesieniem części kosztów dotyczących wspólnej obsługi oświaty, instytucji kultury na rozdział 75085.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę **45.000,-**.

Na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **299.861,-**. Do ustalenia planu zastosowano wyliczenia oparte na procentowym podziale czasu pracy na stanowiskach pracowników administracji dotyczących wspólnej obsługi oświaty, instytucji kultury i urzędu.

Pozostała działalność **67.920,-** w rozdziale tym, zaplanowano wydatki na wypłatę diet sołtysów, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenia i wyposażenia sołtysów w materiały biurowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane **1.226,-** w tym dziale przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców finansowane w całości z dotacji od Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **306.236,-**

291.626,- są to środki na bieżące utrzymanie OSP, w tym:
- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji, środków medycznych, oraz art. do remontu strażnic,
- energia elektryczna,
- serwisy sprzętu, badania techniczne, środki na remonty samochodów i strażnic,
- zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych, systemu powiadamiania telefonicznego,
- badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków,
- ubezpieczenia OC samochodów i strażaków, akcje przeciwpożarowe,

w tym *Fundusz Sołecki: 3.400,- dla OSP Drawsko, Pęckowo oraz Chełst.*

2.500,- to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, wysokości: **8.000**,- oraz samochodu dla Komendy Powiatowej Policji, w wysokości: **4.110**,-.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku leśnego: **1.448,-**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **105.940,-** Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych umów kredytowych (tj. stawki WIBOR powiększonej o marżę banku).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy:	**289.400,-**
1.Ogólną w kwocie:	90.000,-
2.Celową w kwocie	199.400,-
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	136.400,-
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	63.000,-

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2018 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano na:	**8.769.067,-**
- szkoły podstawowe,	4.566.186,-
- przedszkola,	2.104.190,-
- gimnazjum,	1.267.852,-
- dowozy dzieci do szkół,	248.900,-
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	6.923,-
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum,	38.342,-
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	43.514,-
- stołówki szkolne,	10.000,-
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół oraz w przedszkolu	483.160,-

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę **4.566.186,-**

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami szkół, w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę 100,- do wynagrodzenia zasadniczego,	3.713.886,-
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	175.364,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), w tym *z Funduszu Sołeckiego wsi Drawski Młyn 1.000,-* zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,	250.400,-
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne),	111.060,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).	279.476,-

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **36.000,-** z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej w Szkole Podstawowej Piłce	16.000,-
- przebudowa budynku pawilonu w Szkole Podstawowej w Drawsku	20.000,-

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2017, uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: **2 104 190,-**

z tego przypada na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 1 467 610,-
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola,
w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę 100,-
do wynagrodzenia zasadniczego,
- odpis na ZFŚS, 80 005,-
obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
i Kartą Nauczyciela,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych
(opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze
do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe), 348.390,-
w tym *z Funduszu Sołeckiego wsi Drawski Młyn: 1.000,-*,
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe,
wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe), 86 105,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,
pobór energii i wody), 117 880,-
- dotację na przedszkola w obcych gminach, 7.200,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2017. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora.
W planie Gminnego Przedszkola uwzględniono również wydatki związane z wydłużeniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Wydatki GPP w części będą sfinansowane z środków dotacji, oszacowanej do projektu w wysokości: 191.800,-.

Na zadania realizowane w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej w Drawsku zaplanowano kwotę: 1.267.852,-

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.051.014,-
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami gimnazjum,
w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę 100,-
do wynagrodzenia zasadniczego,
- odpis na ZFŚS 54.163,-
obliczono zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
i Kartą Nauczyciela,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych
(olej opałowy. środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne,
akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), 56.510,-
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne i inne) 27.570,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,
pobór energii i wody, szkolenie pracowników obsługi, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi), 78.595,-

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2017, uwzględniając wskazane potrzeby przez dyrektora gimnazjum w założeniach do projektu, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania placówki.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę: 248.900,-

Na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2018 rok kwotę: 45.265,-
- doskonalenie w szkołach, 38.342,-
- doskonalenie w przedszkolach. 6.923,-

Na stołówki szkolne na 2018 rok zaplanowano kwotę: 10.000,-
obliczono mnożąc przyjęty współczynnik na jedno dziecko razy ilość dzieci w poszczególnych szkołach.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach: 2 190,-

z tego przypada na
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 970,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe pomoce dydaktyczne), 710,-
- zakup usług (fizjoterapeutyczne dla uczniów, remontowe, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), 390,-
- pozostałe wydatki (pobór energii i wody) 120,-

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 387.790,-

z tego przypada na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 343.050,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), 9.100,-
- zakup usług (fizjoterapeutyczne dla uczniów, remontowe, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), 26.440,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pobór energii i wody), 9.200,-

obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej w Drawsku: 93.180,-

z tego przypada na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 85.960,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), 2.490,-
- zakup usług (fizjoterapeutyczne dla uczniów, remontowe, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), 1.230,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pobór energii i wody), 3.500,-

obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

Na pozostałą działalność zaplanowano: 43.514,-

Kwota ta obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur zgodnie z Kartą Nauczyciela – 43.514,-.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **104.300,-** z tego:
27.700,- są to wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii,
76.600,- to wydatki przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowano zgodnie z założeniami przedłożonymi przez Pełnomocnika w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **780.854,-**
z tego:
24.000,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,
756.854,- wydatki sfinansowane ze środków własnych.
Wydatki te obejmują:
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą: **7.400,-** i dotyczą zapewnienia trwałości rezultatów projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.000,-** na nagrody dla uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z Drawskim Programem Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko.

Dział 855 – Rodzina

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **7.016.11**7,-
z tego:
6.997.367,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,
18.750,- wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodzinny,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: 5.252.822,- w tym:

1.	Utrzymanie czystości w wsiach.	3.963,-
2.	Utrzymanie zieleni w wsiach.	36.500,-
3.	Schroniska dla zwierząt.	36.000,-
4.	Oświetlenie uliczne.	211.900,-
6.	Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko zgodnie z uchwałą.	182.971,-
7.	Pozostałe wydatki to: - utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową, - dokarmianie kotów,	7.179,-

- usługi weterynaryjne,
- utrzymanie porządku w sołectwach
- usuwanie azbestu,
- konkursy proekologiczne,

w tym *Fundusz Sołecki: 27.293,-* zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **4.774.309,-**
z przeznaczeniem na:

- przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie	4.734.509,-
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku	4.500,-
- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie	5.000,-
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie	23.800,-
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Piłce	6.500,-

w tym *Fundusz Sołecki 39.800,-* zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowano w tym dziale kwotę: **735.623,-** z przeznaczeniem na:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano **413.319,-** z tego:
   - dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko wynosi: 183.279,-
   - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic na kwotę: 155.986,-
     w tym wydatki na wyposażenie i remont świetlic finansowane z *Funduszu Sołeckiego* wynoszą: *41.930,-* zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

na wydatki inwestycyjne składają się:

- przebudowa budynku świetlicy w Drawsku	43.525,-
- przebudowa budynku świetlicy w Kawczynie	23.529,-
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście	7.000,-

w tym wydatek inwestycyjny z *Funduszu Sołeckiego Chełst,* zgodnie z podjętą uchwała wynosi: *7.000,-*.

2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi: **218.304,-**.

3. Pozostałe wydatki na kwotę: **104.000,-** przeznacza się w szczególności na:
   - dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko: 9.600,-
   - wydatki bieżące: 94.400,-
   - naprawy oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw,
   - obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, spotkania gwarowe, pożegnanie lata, wieczornica im. J. Noji, moto piknik, turniej wsi,
   - na obchody Dnia Niepodległości i Dnia 3 Maja,
   - na podsumowanie roku sportowo – kulturalnego,

w tym *Fundusz Sołecki: 20.200,-* zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **527.302,-** z tego:

1. utrzymanie sali gimnastycznej – **44.985,-**
2. boiska sportowe – **100.847,-**
   w tym bieżące utrzymanie boisk:

ORLIK Chełst	-	24.862,-
Drawsko	-	26.800,-
Pęckowo	-	36.000,-

Drawski Młyn - 8.000,-
Piłka - 3.000,-
Wielofunkcyjne Pęckowo - 2.185,-
w tym *Fundusz Sołecki: 500,*- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego,

4. utrzymanie Kortu Tenisowego – **6.975,-**,
5. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **38.000,-**,
6. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych, oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **21.895,-**,
   w tym *wydatki z Funduszu Sołeckiego: 895,*- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Drawsko.

W ramach tego działu zaplanowano następujące inwestycje na łączną kwotę **314.600,-**:

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawsku 300.000,-
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kawczynie 14.600,-

w tym, z *Funduszu Sołeckiego* zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Kawczyn: *14.600,-*.

III UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEJ NADWYŻKI NA 2018 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2018 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie 3.078.423,44 co stanowić będzie 10,93 % w stosunku do planowanych dochodów.
Spłata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie 734.840,- co stanowi 2,61% w stosunku do planowanych dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przydających na dany rok.

Deficyt w kwocie 264.325,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

P r z y c h o d y:	**973.225,-**
	---
z tego:	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80.000,-
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	893.225,-
R o z c h o d y:	**708.900,-**

- spłata kredytów i pożyczek	628.900,-
- udzielone pożyczki i kredyty	80.000,-

W kwocie 80.000,- ujętej po stronie przychodów jaki i rozchodów została zaplanowana pożyczka dla ZKiW sp.zo.o. Kwota będzie udzielona i spłacona w 2018 roku.

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2015	Dochody wykonane 2016	Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 *	Projekt planu na 2018
			541 707,39	**335 770,90**	**171 106,60**	**0,00**
	01010		**220 125,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
		0960	**0,00**	**0,00**	6 000,00	**0,00**
		6207	220 125,00	0,00	0,00	0,00
	01042		**150 000,00**	**123 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	150 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	01095		**171 582,39**	**212 770,90**	**165 106,60**	**0,00**
		2010	171 582,39	197 910,36	117 668,60	0,00
		2710	0,00	0,00	2 785,00	0,00
		2910	0,00	293,54	0,00	0,00
		6300	0,00	14 567,00	44 653,00	0,00
020 – Leśnictwo			**2 974,95**	**6 470,41**	**2 879,00**	**2 880,00**
	02001		**2 774,55**	**2 774,55**	**2 879,00**	**2 880,00**
		0750	2 774,55	2 774,55	2 879,00	2 880,00
	02095		**200,40**	**3 695,86**	**0,00**	**0,00**
		0570	200,40	0,00	0,00	0,00
		0870	0,00	3 695,86	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			**5 203,90**	**6 692,10**	**5 500,00**	**4 000,00**
	05095		**5 203,90**	**6 692,10**	**5 500,00**	**4 000,00**
		0830	5 203,90	6 692,10	5 500,00	4 000,00
600 – Transport i łączność			**200,00**	**599,50**	**494 506,00**	**400,00**
	60016		**200,00**	**599,50**	**494 506,00**	**400,00**
		0970	200,00	599,50	600,00	400,00
		6257	0,00	0,00	493 906,00	0,00
630 – Turystyka			**166 669,93**	**40 618,69**	**27 204,00**	**5 904,00**
	63003		**166 669,93**	**40 618,69**	**27 204,00**	**5 904,00**
		0690	**0,00**	96,56	0,00	0,00
		0830	13 808,00	13 793,00	10 300,00	0,00
		0960	16 954,96	16 299,00	11 000,00	0,00
		0970	6 104,00	10 430,13	5 904,00	5 904,00
		2007	81 138,41	0,00	0,00	0,00
		6207	48 664,56	0,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			**303 201,60**	**362 048,40**	**525 362,00**	**468 622,00**
	70005		**303 201,60**	**362 048,40**	**525 362,00**	**468 622,00**
		0470	8 324,55	0,00	0,00	0,00
		0550	0,00	8 663,22	8 242,00	8 242,00
		0640	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	4 943,65	9 192,62	0,00	0,00
		0750	262 595,97	264 470,61	263 314,00	238 080,00
		0760	2 847,00	4 000,00	6 054,00	0,00
		0770	15 175,10	73 496,73	237 560,00	220 800,00

		0830	8 377,88	870,30	1 000,00	0,00
		0920	438,59	397,10	1 659,00	1 500,00
		0940	0,00	0,00	7 433,00	0,00
		0970	498,86	957,82	0,00	0,00
710 – Działalność usługowa			**2 000,00**	**4 400,00**	**3 500,00**	**2 500,00**
	71095		**2 000,00**	**4 400,00**	**3 500,00**	**2 500,00**
		0830	2 000,00	4 400,00	3 500,00	2 500,00
750 – Administracja publiczna			**200 987,77**	**97 156,64**	**96 142,00**	**68 229,00**
	75011		**57 838,50**	**60 576,40**	**82 310,00**	**56 459,00**
		2010	57 823,00	60 564,00	82 310,00	56 459,00
		2360	15,50	12,40	0,00	0,00
	75023		**143 149,27**	**36 580,24**	**11 632,00**	**11 770,00**
		0630	0,00	0,00	200,00	0,00
		0830	444,81	115,66	200,00	200,00
		0870	0,00	149,52	0,00	0,00
		0920	5 785,34	8 388,50	7 000,00	7 000,00
		0970	551,00	17 126,56	2 200,00	2 200,00
		2057	0,00	0,00	1 727,00	2 014,00
		2059	0,00	0,00	305,00	356,00
		2460	0,00	10 800,00	0,00	0,00
		6207	136 368,12	0,00	0,00	0,00
	75075		**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**
		0960	0,00	0,00	2 200,00	0,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			**48 218,00**	**8 800,69**	**2 224,00**	**1 226,00**
	75101		**1 032,00**	**5 695,69**	**2 224,00**	**1 226,00**
		2010	1 032,00	5 695,69	2 224,00	1 226,00
	75107		**22 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	22 330,00	0,00	0,00	0,00
	75108		**13 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	13 143,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**1 323,00**	**3 105,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 323,00	3 105,00	0,00	0,00
	75110		**10 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	10 390,00	0,00	0,00	0,00
754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa			**500,00**	**3 650,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**500,00**	**3 650,00**	**0,00**	**0,00**
		0870	500,00	3 500,00	0,00	0,00
		0970	0,00	150,00	0,00	0,00
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad. osobowości prawnej			**4 628 957,02**	**4 875 815,05**	**5 264 201,00**	**5 686 117,00**
	75601		**9 086,60**	**11 256,07**	**12 300,00**	**12 000,00**
		0350	9 075,67	11 246,07	12 300,00	12 000,00
		0910	10,93	10,00	0,00	0,00
	75615		**1 051 795,26**	**975 232,66**	**1 034 855,00**	**1 256 388,00**
		0310	797 729,61	697 762,22	751 513,00	972 475,00
		0320	2 096,00	2 398,00	4 623,00	1 442,00
		0330	212 271,39	260 773,61	261 181,00	269 742,00
		0340	13 785,00	11 982,00	14 638,00	11 229,00
		0500	197,00	1 434,00	1 900,00	1 000,00
		0690	69,60	58,00	0,00	0,00
		0910	25 646,66	824,83	1 000,00	500,00
	75616		**1 026 483,66**	**1 064 852,51**	**1 097 464,00**	**1 088 718,00**
		0310	691 029,71	714 310,97	749 400,00	758 150,00
		0320	67 967,77	66 443,41	74 719,00	74 742,00
		0330	57 094,68	58 137,62	59 940,00	62 550,00
		0340	26 678,00	29 030,00	28 055,00	33 276,00

		0360	20 263,50	43 621,56	34 000,00	25 000,00
		0370	2 382,00	2 183,00	4 850,00	0,00
		0430	9 488,00	8 624,00	10 000,00	10 000,00
		0500	140 145,99	134 061,43	130 000,00	120 000,00
		0640	0,00	0,00	3 500,00	3 000,00
		0690	4 602,30	4 828,80	0,00	0,00
		0910	6 831,71	3 611,72	3 000,00	2 000,00
	75618		**158 070,91**	**173 892,07**	**179 084,00**	**163 300,00**
		0410	17 126,00	18 871,00	23 034,00	17 000,00
		0460	10 342,68	21 115,57	20 000,00	15 000,00
		0480	104 553,66	105 710,92	109 750,00	104 300,00
		0490	26 048,57	28 194,58	26 300,00	27 000,00
	75621		**2 383 520,59**	**2 650 581,74**	**2 940 498,00**	**3 165 711,00**
		0010	2 360 283,00	2 634 786,00	2 920 498,00	3 144 711,00
		0020	23 237,59	15 795,74	20 000,00	21 000,00
758 – Różne rozliczenia			**9 481 380,28**	**9 523 567,09**	**9 864 988,01**	**10 022 514,00**
	75801		**5 818 231,00**	**6 030 401,00**	**6 171 665,00**	**6 318 935,00**
		2920	5 818 231,00	6 030 401,00	6 171 665,00	6 318 935,00
	75807		**3 447 246,00**	**3 296 422,00**	**3 525 709,00**	**3 651 227,00**
		2920	3 447 246,00	3 296 422,00	3 525 709,00	3 651 227,00
	75814		**61 918,28**	**85 701,09**	**75 054,01**	**0,00**
		0940	0,00	0,00	360,00	0,00
		0970	852,55	6 838,79	0,00	0,00
		2030	50 163,46	61 226,25	63 463,00	0,00
		6330	10 902,27	17 636,05	11 231,01	0,00
	75831		**153 985,00**	**111 043,00**	**92 560,00**	**52 352,00**
		2920	153 985,00	111 043,00	92 560,00	52 352,00
801 – Oświata i wychowanie			**441 977,02**	**428 833,01**	**490 942,43**	**437 740,00**
	80101		**33 278,65**	**28 237,80**	**80 421,84**	**0,00**
		0690	63,00	125,00	0,00	0,00
		0830	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		0870	0,00	300,00	0,00	0,00
		0920	83,61	81,72	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	6 790,00	0,00
		0960	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		0970	708,00	1 211,28	750,00	0,00
		2010	26 524,56	26 519,80	66 381,84	0,00
		2030	5 899,48	0,00	0,00	0,00
	80104		**381 692,36**	**363 499,33**	**369 030,00**	**437 740,00**
		0660	0,00	25 228,50	38 000,00	25 000,00
		0670	0,00	108 960,50	125 340,00	206 800,00
		0830	130 897,50	0,00	24 400,00	14 140,00
		0870	85,00	36,75	0,00	0,00
		0920	49,37	45,54	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	442,00	0,00
		0950	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		0970	268,00	294,00	270,00	0,00
		2030	238 526,37	212 350,00	175 278,00	191 800,00
		2900	11 642,68	15 112,84	0,00	0,00
		2910	223,44	1 471,20	0,00	0,00
	80110		**24 698,09**	**29 015,39**	**34 513,29**	**0,00**
		0610	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	54,00	126,00	36,00	0,00
		0750	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		0830	5 400,00	5 538,00	0,00	0,00
		0920	37,59	26,10	0,00	0,00
		0960	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		0970	2 788,56	1 020,97	200,00	0,00
		2010	16 417,94	22 304,32	22 151,29	0,00

	80113		**0,00**	**395,20**	**0,00**	**0,00**
		0970	0,00	395,20	0,00	0,00
	80146		**0,00**	**5 520,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	0,00	5 520,00	0,00	0,00
	80150		**2 307,92**	**2 165,29**	**6 977,30**	**0,00**
		2010	2 307,92	2 165,29	6 977,30	0,00
851- Ochrona zdrowia			**0,00**	**65,28**	**0,00**	**0,00**
	85154		**0,00**	**65,28**	**0,00**	**0,00**
		0970	0,00	65,28	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			**2 542 189,86**	**6 375 099,04**	**248 082,00**	**182 711,00**
	85202		**0,00**	**0,00**	**34 369,00**	**37 700,00**
		0830	0,00	0,00	34 369,00	37 700,00
	85211		**0,00**	**3 492 742,87**	**0,00**	**0,00**
		0900	0,00	4,50	0,00	0,00
		2060	0,00	3 492 738,37	0,00	0,00
	85212		**2 294 080,12**	**2 606 116,99**	**0,00**	**0,00**
		0900	8 923,20	2 728,40	0,00	0,00
		0980	1 779,26	0,00	0,00	0,00
		2010	2 252 167,36	2 589 359,62	0,00	0,00
		2360	4 233,65	6 958,83	0,00	0,00
		2910	26 976,65	7 070,14	0,00	0,00
	85213		**26 837,60**	**30 997,62**	**30 206,00**	**36 899,00**
		2010	16 156,80	17 316,00	17 307,00	24 000,00
		2030	10 400,00	12 804,39	12 899,00	12 899,00
		2910	280,80	877,23	0,00	0,00
	85214		**10 000,00**	**9 000,00**	**7 000,00**	**4 949,00**
		2030	10 000,00	9 000,00	7 000,00	4 949,00
	85215		**440,02**	**760,52**	**1 200,00**	**0,00**
		2010	440,02	760,52	1 200,00	0,00
	85216		**116 000,00**	**152 017,61**	**115 333,00**	**77 221,00**
		2030	116 000,00	142 270,61	115 333,00	77 221,00
		2910	0,00	9 747,00	0,00	0,00
	85219		**48 481,91**	**47 003,72**	**37 386,00**	**18 942,00**
		0920	22,91	17,72	0,00	0,00
		0970	55,00	65,00	100,00	0,00
		2010	13 736,00	13 736,00	13 736,00	0,00
		2030	34 668,00	33 185,00	23 550,00	18 942,00
	85228		**3 823,75**	**5 153,71**	**7 000,00**	**7 000,00**
		0830	3 823,75	5 153,71	7 000,00	7 000,00
	85230		**0,00**	**0,00**	**15 588,00**	**0,00**
		2030	0,00	0,00	15 588,00	0,00
	85295		**42 526,46**	**31 306,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	1 026,46	906,00	0,00	0,00
		2030	41 500,00	30 400,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychow.			**73 602,95**	**28 652,10**	**15 772,00**	**0,00**
	85415		**73 602,95**	**28 652,10**	**15 772,00**	**0,00**
		2030	65 869,25	28 356,10	15 772,00	0,00
		2040	7 733,70	296,00	0,00	0,00
855- Rodzina			**0,00**	**0,00**	**6 859 918,00**	**6 997 367,00**
	85501		**0,00**	**0,00**	**4 375 238,00**	**4 287 243,00**
		0920	0,00	0,00	500,00	0,00
		2060	0,00	0,00	4 374 738,00	4 287 243,00
	85502		**0,00**	**0,00**	**2 484 632,00**	**2 710 124,00**
		0920	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0940	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		2010	0,00	0,00	2 464 332,00	2 710 124,00
		2360	0,00	0,00	10 300,00	0,00
	85503		**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**
		2010	0,00	0,00	48,00	0,00

900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			**31 842,79**	**30 778,56**	**35 195,00**	**4 204 060,00**
	90001		**10 794,60**	**10 794,60**	**10 795,00**	**4 186 060,00**
		0830	10 794,60	10 794,60	10 795,00	10 275,00
		0970	0,00	0,00	0,00	919 814,00
		6257	0,00	0,00	0,00	3 255 971,00
	90015		**0,00**	**658,57**	**2 400,00**	**0,00**
		0970	0,00	658,57	2 400,00	0,00
	90019		**18 960,57**	**18 275,39**	**20 000,00**	**18 000,00**
		0690	18 960,57	18 275,39	20 000,00	18 000,00
	90095		**2 087,62**	**1 050,00**	**2 000,00**	**0,00**
		6290	2 087,62	1 050,00	2 000,00	0,00
921 – Kultura i ochr. dziedz.			**89 131,60**	**85 607,07**	**65 894,00**	**59 294,00**
	92109		**55 454,09**	**54 062,64**	**38 361,00**	**32 361,00**
		0830	27 855,49	28 356,34	13 000,00	12 000,00
		0960	7 237,60	5 345,30	5 000,00	0,00
		0970	20 361,00	20 361,00	20 361,00	20 361,00
	92195		**33 677,51**	**31 544,43**	**27 533,00**	**26 933,00**
		0830	4 161,51	4 060,39	600,00	0,00
		0970	29 516,00	27 484,04	26 933,00	26 933,00
926 – Kultura fizyczna i sport			**35 671,88**	**33 213,38**	**32 370,00**	**28 780,00**
	92601		**25 825,88**	**23 122,38**	**22 394,00**	**25 644,00**
		0750	0,00	0,00	8 000,00	11 250,00
		0830	11 232,00	7 263,50	0,00	0,00
		0960	0,00	300,00	0,00	0,00
		0970	14 593,88	15 558,88	14 394,00	14 394,00
	92695		**9 846,00**	**10 091,00**	**9 976,00**	**3 136,00**
		0830	6 710,00	6 855,00	6 840,00	0,00
		0960	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00
OGÓŁEM DOCHODY			**18 596 416,94**	**22 247 837,91**	**24 205 786,04**	**28 172 344,00**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2015	Wydatki wykonane 2016	Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 *	Projekt planu na 2018
010 – Rolnictwo i łowiectwo			**402 554,46**	**450 225,18**	**430 695,60**	**168 024,00**
	01008		**42 137,02**	**981,51**	**500,00**	**500,00**
		4210	793,02	981,51	500,00	500,00
		6050	41 344,00	0,00	0,00	0,00
	01010		**0,00**	**64 965,64**	**24 000,00**	**0,00**
		6050	0,00	51 197,50	24 000,00	0,00
		6060	0,00	13 768,14	0,00	0,00
	01030		**1 381,50**	**1 389,98**	**1 589,00**	**1 524,00**
		2850	1 381,50	1 389,98	1 589,00	1 524,00
	01042		**187 453,55**	**160 495,91**	**190 000,00**	**166 000,00**
		6050	187 453,55	160 495,91	190 000,00	166 000,00
	01095		**171 582,39**	**222 392,14**	**214 606,60**	**0,00**
		2910	0,00	299,41	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	1 123,94	0,00
		4110	402,99	477,08	196,35	0,00
		4120	57,15	66,91	27,54	0,00
		4170	2 332,22	3 730,80	0,00	0,00
		4210	553,00	461,98	3 901,00	0,00
		4300	19,00	143,83	4 343,40	0,00
		4430	168 218,03	194 029,76	115 361,37	0,00
		4560	0,00	9,17	0,00	0,00
		6050	0,00	23 173,20	89 653,00	0,00
020 – Leśnictwo			**0,00**	**0,00**	**1 052,00**	**0,00**
	02095		**0,00**	**0,00**	**1 052,00**	**0,00**
		4210	0,00	0,00	1 052,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			**4 496,21**	**6 815,09**	**4 400,00**	**4 400,00**
	05095		**4 496,21**	**6 815,09**	**4 400,00**	**4 400,00**
		4210	4 232,93	6 468,94	4 000,00	4 000,00
		4430	263,28	346,15	400,00	400,00
600 – Transport i łączność			**598 621,49**	**635 083,49**	**1 742 355,00**	**598 257,00**
	60014		**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**
		2710	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	60016		**598 621,49**	**635 083,49**	**1 708 355,00**	**598 257,00**
		4110	0,00	373,51	0,00	0,00
		4170	4 517,00	9 262,00	10 000,00	10 000,00
		4210	12 967,28	23 275,60	31 300,00	22 662,00
		4270	95 037,08	83 118,16	192 239,00	65 595,00
		4300	129 121,27	105 706,12	93 200,00	88 000,00
		4430	18 134,27	16 588,84	13 200,00	14 000,00
		6050	334 196,59	388 701,26	586 820,00	398 000,00
		6057	0,00	0,00	493 906,00	0,00
		6059	0,00	4 460,00	287 690,00	0,00
		6060	4 648,00	3 598,00	0,00	0,00
630 – Turystyka			**162 752,70**	**139 409,74**	**190 211,00**	**170 536,00**
	63003		**162 752,70**	**139 409,74**	**190 211,00**	**170 536,00**
		4110	405,75	533,11	1 000,00	500,00
		4120	0,00	31,12	300,00	0,00
		4170	28 371,37	17 471,47	15 900,00	10 200,00

		4210	49 758,73	46 609,69	50 404,00	46 941,00
		4260	12 722,92	11 480,10	17 800,00	17 200,00
		4270	365,00	492,00	5 526,00	2 000,00
		4300	51 393,32	56 424,37	80 190,00	79 190,00
		4307	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4309	752,50	0,00	0,00	0,00
		4410	213,93	0,00	0,00	0,00
		4420	11 135,49	0,00	0,00	0,00
		4430	5 712,89	5 431,88	5 134,00	4 955,00
		4520	520,80	936,00	1 457,00	0,00
		6050	0,00	0,00	12 500,00	9 550,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			**318 867,73**	**356 900,77**	**373 050,01**	**295 116,00**
	70005		**318 867,73**	**356 900,77**	**373 050,01**	**295 116,00**
		4110	0,00	441,05	895,00	1 128,00
		4170	5 303,98	2 532,07	9 402,00	10 476,00
		4210	56 785,93	47 200,43	56 300,00	65 000,00
		4260	2 987,76	2 349,96	3 297,00	3 500,00
		4270	4 325,39	45 653,81	67 000,00	20 000,00
		4300	117 682,31	101 066,04	108 837,00	90 200,00
		4430	9 594,14	10 563,17	11 057,00	8 938,00
		4510	1 189,54	3 129,40	6 531,00	6 531,00
		4520	0,00	0,00	1 700,00	2 000,00
		4580	0,00	741,45	0,00	0,00
		4590	0,00	2 226,62	0,00	0,00
		4610	3 353,01	1 452,41	500,00	0,00
		6050	106 945,67	117 944,36	101 231,01	0,00
		6060	10 700,00	21 600,00	6 300,00	87 343,00
710- Działalniość usługowa			**7 314,78**	**7 994,45**	**6 730,00**	**7 730,00**
	71095		**7 314,78**	**7 994,45**	**6 730,00**	**7 730,00**
		4260	680,90	306,95	1 000,00	1 000,00
		4300	0,00	1 494,50	0,00	1 000,00
		4430	0,00	0,00	0,00	5 730,00
		4520	6 633,88	6 193,00	5 730,00	0,00
750 – Administracja publiczna			**3 254 265,99**	**3 081 836,22**	**3 359 984,00**	**3 290 871,00**
	75011		**153 298,39**	**156 406,26**	**187 760,00**	**171 756,00**
		3020	1 214,66	1 154,60	1 770,00	962,00
		4010	93 866,23	98 086,72	122 615,00	110 032,00
		4040	7 338,08	6 517,93	7 050,00	7 764,00
		4110	17 293,79	18 222,48	21 733,00	20 000,00
		4120	2 451,97	2 563,07	3 312,00	2 796,00
		4170	6 000,00	13 234,00	13 000,00	13 000,00
		4210	10 294,76	4 666,58	4 600,00	4 015,00
		4240	441,30	0,00	0,00	0,00
		4270	80,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	200,00	250,00
		4300	4 390,65	2 774,91	4 292,00	3 765,00
		4360	943,64	848,07	500,00	500,00
		4410	3 751,45	1 959,09	2 000,00	1 800,00
		4440	2 187,86	2 187,86	2 188,00	2 372,00
		4700	3 044,00	4 190,95	4 500,00	4 500,00
	75022		**67 750,28**	**91 271,42**	**111 500,00**	**120 500,00**
		3030	67 166,00	91 000,48	111 000,00	120 000,00
		4210	59,06	0,00	0,00	0,00
		4300	450,00	270,94	500,00	500,00
		4410	75,22	0,00	0,00	0,00
	75023		**2 926 702,71**	**2 738 302,61**	**2 665 178,00**	**2 585 834,00**
		3020	9 756,98	14 242,54	10 814,00	12 038,00
		4010	1 481 049,22	1 538 502,13	1 361 355,00	1 409 580,00
		4017	0,00	0,00	2 161,00	1 441,00

		4019	0,00	0,00	10 722,00	3 196,00
		4040	120 443,39	115 186,51	125 000,00	120 068,00
		4100	17 363,96	18 878,70	20 000,00	20 000,00
		4110	267 694,88	278 159,18	257 201,00	273 357,00
		4117	0,00	0,00	376,00	251,00
		4119	0,00	0,00	1 867,00	555,00
		4120	33 105,00	33 637,28	36 352,00	38 317,00
		4127	0,00	0,00	53,00	36,00
		4129	0,00	0,00	270,00	78,00
		4140	0,00	134,00	0,00	0,00
		4170	47 309,64	55 341,94	52 100,00	35 730,00
		4210	137 226,50	152 794,09	148 193,00	140 244,00
		4240	7 608,70	0,00	0,00	0,00
		4260	27 559,80	23 008,96	30 000,00	30 000,00
		4270	3 765,54	37 003,92	4 700,00	4 610,00
		4280	6 397,50	5 388,00	4 300,00	8 100,00
		4300	284 211,30	275 033,94	240 356,00	255 476,00
		4360	13 403,26	12 860,47	11 970,00	11 905,00
		4410	31 793,02	20 252,16	20 000,00	21 768,00
		4420	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	43 213,70	57 647,62	59 300,00	61 700,00
		4440	50 300,27	44 268,39	37 804,00	44 662,00
		4510	0,00	0,00	90,00	240,00
		4520	1 986,40	1 247,04	1 250,00	0,00
		4530	0,00	0,00	50 000,00	15 000,00
		4610	2 210,89	539,44	1 000,00	1 500,00
		4700	23 406,00	32 897,30	27 800,00	28 500,00
		4709	0,00	0,00	3 400,00	1 000,00
		6050	28 440,32	15 129,00	145 744,00	26 610,00
		6057	136 368,12	0,00	0,00	0,00
		6059	146 026,88	0,00	0,00	0,00
		6060	6 061,44	6 150,00	0,00	18 872,00
	75075		**48 880,35**	**36 391,10**	**38 600,00**	**45 000,00**
		4110	57,90	63,77	100,00	0,00
		4170	335,00	765,00	400,00	0,00
		4210	26 917,85	8 592,73	15 100,00	19 000,00
		4300	21 176,00	26 969,60	23 000,00	26 000,00
		4430	393,60	0,00	0,00	0,00
	75085		**0,00**	**0,00**	**292 596,00**	**299 861,00**
		3020	0,00	0,00	1 000,00	1 594,00
		4010	0,00	0,00	190 305,00	187 420,00
		4040	0,00	0,00	0,00	15 932,00
		4110	0,00	0,00	41 982,00	35 343,00
		4120	0,00	0,00	5 888,00	4 983,00
		4210	0,00	0,00	8 300,00	9 000,00
		4270	0,00	0,00	300,00	391,00
		4280	0,00	0,00	500,00	410,00
		4300	0,00	0,00	28 900,00	30 000,00
		4360	0,00	0,00	2 400,00	2 698,00
		4410	0,00	0,00	2 600,00	750,00
		4440	0,00	0,00	5 221,00	4 840,00
		4700	0,00	0,00	5 200,00	6 500,00
	75095		**57 634,26**	**59 464,83**	**64 350,00**	**67 920,00**
		3030	57 634,26	59 464,83	64 350,00	66 000,00
		4210	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	0,00	0,00	0,00	420,00
751 – Urzędy nacz. organów władzy			**48 218,00**	**8 800,69**	**2 224,00**	**1 226,00**
	75101		**1 032,00**	**5 695,69**	**2 224,00**	**1 226,00**
		4110	143,43	167,72	175,00	174,00

		4120	20,34	23,52	25,00	25,00
		4170	830,00	960,00	1 000,00	1 001,00
		4210	38,23	4 544,45	1 024,00	26,00
	75107		**22 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	11 925,38	0,00	0,00	0,00
		4110	800,78	0,00	0,00	0,00
		4120	113,54	0,00	0,00	0,00
		4170	4 634,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 380,34	0,00	0,00	0,00
		4300	33,00	0,00	0,00	0,00
		4410	442,96	0,00	0,00	0,00
	75108		**13 143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	5 945,14	0,00	0,00	0,00
		4110	646,24	0,00	0,00	0,00
		4120	91,63	0,00	0,00	0,00
		4170	4 429,75	0,00	0,00	0,00
		4210	1 655,15	0,00	0,00	0,00
		4300	19,90	0,00	0,00	0,00
		4410	355,19	0,00	0,00	0,00
	75109		**1 323,00**	**3 105,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	0,00	3 105,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 080,62	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	242,38	0,00	0,00	0,00
	75110		**10 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	4 556,84	0,00	0,00	0,00
		4110	562,42	0,00	0,00	0,00
		4120	79,75	0,00	0,00	0,00
		4170	3 254,78	0,00	0,00	0,00
		4210	1 601,90	0,00	0,00	0,00
		4410	334,31	0,00	0,00	0,00
754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa			**580 309,89**	**273 661,08**	**716 384,00**	**306 236,00**
	75405		**0,00**	**2 482,40**	**4 110,00**	**4 110,00**
		6170	0,00	2 482,40	4 110,00	4 110,00
	75411		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
		6170	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	75412		**578 383,31**	**269 225,86**	**693 674,00**	**291 626,00**
		2830	1 600,00	6 230,00	2 550,00	0,00
		3030	46 520,50	37 000,96	54 500,00	38 600,00
		4110	269,43	241,13	0,00	0,00
		4120	38,20	0,00	0,00	0,00
		4170	13 870,58	16 936,82	23 104,00	26 616,00
		4210	90 176,03	92 101,67	103 130,00	120 600,00
		4230	1 041,61	0,00	0,00	0,00
		4260	1 247,34	1 445,44	2 400,00	2 500,00
		4270	5 127,25	28 344,25	5 000,00	12 000,00
		4280	4 750,00	14 070,00	5 000,00	14 000,00
		4300	20 811,28	28 436,25	33 166,00	32 360,00
		4350	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	2 541,44	3 165,33	2 900,00	2 450,00
		4410	570,90	1 663,38	1 700,00	500,00
		4430	15 766,75	28 574,63	28 400,00	42 000,00
		6050	0,00	8 316,00	0,00	0,00
		6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	359 052,00	2 700,00	431 824,00	0,00
	75421		**1 926,58**	**1 952,82**	**18 600,00**	**2 500,00**

		3030	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4210	573,00	910,00	4 500,00	0,00
		4300	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	629,19	426,62	500,00	500,00
		4410	724,39	0,00	200,00	0,00
		4700	0,00	616,20	1 400,00	2 000,00
756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych			**33 099,00**	**27 387,08**	**1 340,00**	**1 448,00**
	75615		**33 099,00**	**27 387,08**	**1 340,00**	**1 448,00**
		4480	31 774,00	0,00	0,00	0,00
		4500	1 325,00	1 346,00	1 340,00	1 448,00
		4580	0,00	26 041,08	0,00	0,00
757 – Obsługa długu publicznego			**93 211,64**	**78 126,94**	**126 500,00**	**105 940,00**
	75702		**93 211,64**	**78 126,94**	**126 500,00**	**105 940,00**
		8110	93 211,64	78 126,94	126 500,00	105 940,00
758 – Różne rozliczenia			**0,00**	**0,00**	**98 275,00**	**289 400,00**
	75818		**0,00**	**0,00**	**98 275,00**	**289 400,00**
		4810	0,00	0,00	98 275,00	289 400,00
801 – Oświata i wychowanie			**7 822 239,67**	**8 154 392,79**	**8 569 477,43**	**8 769 067,00**
	80101		**3 774 253,65**	**3 851 486,52**	**4 164 980,84**	**4 566 186,00**
		3020	163 098,23	166 464,51	174 904,00	194 396,00
		4010	2 360 831,05	2 452 273,04	2 597 725,00	2 839 399,00
		4040	195 058,84	202 142,30	215 222,00	260 831,00
		4110	450 419,53	461 477,80	481 530,00	522 064,00
		4120	56 035,46	56 067,96	68 885,00	77 491,00
		4170	17 418,26	21 065,49	18 932,00	14 101,00
		4210	160 205,80	125 587,64	152 247,22	205 700,00
		4230	229,16	0,00	0,00	0,00
		4240	46 449,68	31 980,21	83 724,62	44 700,00
		4260	38 172,83	37 350,33	47 350,00	54 700,00
		4270	52 896,79	62 111,48	59 827,00	37 560,00
		4280	2 871,34	6 170,08	6 500,00	10 400,00
		4300	39 842,19	39 275,70	49 350,00	52 250,00
		4360	8 344,00	8 886,42	11 050,00	10 850,00
		4410	8 466,91	7 811,19	10 100,00	11 800,00
		4420	0,00	434,96	0,00	0,00
		4430	10 046,00	8 007,98	9 260,00	16 300,00
		4440	151 550,86	157 050,63	167 194,00	175 364,00
		4520	5 676,72	5 613,60	6 250,00	0,00
		4700	1 215,00	1 715,20	4 930,00	2 280,00
		6050	5 425,00	0,00	0,00	36 000,00
	80104		**1 677 234,54**	**1 806 886,12**	**1 905 507,00**	**2 104 190,00**
		2310	16 488,11	8 868,95	5 636,00	7 200,00
		2900	93,60	0,00	0,00	0,00
		2910	0,00	2 168,44	111,00	0,00
		3020	60 973,28	55 673,65	66 300,00	67 300,00
		4010	912 129,23	959 453,13	1 054 850,00	1 094 880,00
		4040	68 924,30	73 308,58	74 500,00	84 000,00
		4110	180 010,09	178 210,79	203 040,00	211 160,00
		4120	21 549,92	21 623,06	24 580,00	30 070,00
		4140	2 550,00	11 976,00	9 800,00	6 500,00
		4170	34 491,23	33 666,77	42 700,00	47 500,00
		4210	87 386,30	152 194,56	95 320,00	123 670,00
		4220	104 017,15	108 594,50	125 340,00	206 800,00
		4240	14 070,08	12 856,63	12 930,00	14 920,00
		4260	16 633,57	16 000,66	16 900,00	21 880,00
		4270	35 740,15	49 927,24	45 080,00	44 760,00
		4280	9 389,58	10 076,00	9 500,00	13 000,00
		4300	16 407,58	16 674,09	17 000,00	18 400,00

		4360	5 133,32	7 765,04	8 450,00	7 945,00
		4410	8 671,43	10 569,28	12 000,00	13 000,00
		4430	3 451,17	2 986,49	3 400,00	9 200,00
		4440	67 692,77	67 953,34	71 500,00	80 005,00
		4520	3 124,13	5 299,92	5 270,00	0,00
		4700	1 206,55	1 039,00	1 300,00	2 000,00
		6060	7 101,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**1 637 660,61**	**1 639 280,05**	**1 533 838,29**	**1 267 852,00**
		3020	73 041,42	71 660,70	56 002,00	62 705,00
		4010	998 550,92	999 333,71	904 997,00	798 586,00
		4040	85 527,36	87 606,65	91 541,00	91 000,00
		4110	196 384,98	197 852,67	179 381,00	134 674,00
		4120	22 947,50	22 056,90	24 635,00	19 614,00
		4170	7 134,52	13 056,20	15 085,00	7 140,00
		4210	90 045,51	89 108,41	80 482,27	54 600,00
		4230	74,78	0,00	0,00	0,00
		4240	26 619,68	30 397,71	26 149,02	1 910,00
		4260	17 959,85	16 413,88	18 200,00	10 500,00
		4270	24 092,62	16 621,06	42 062,00	2 870,00
		4280	1 831,46	2 359,78	2 237,00	1 500,00
		4300	21 704,33	20 470,52	21 300,00	21 000,00
		4360	3 037,25	2 110,29	4 410,00	2 200,00
		4410	1 125,93	517,72	3 000,00	1 000,00
		4430	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	64 856,82	65 726,89	60 257,00	54 163,00
		4520	2 395,68	3 221,76	3 150,00	0,00
		4700	330,00	765,20	950,00	390,00
	80113		**237 667,15**	**220 861,18**	**316 638,00**	**248 900,00**
		4110	611,14	647,22	893,00	1 762,00
		4170	14 140,07	13 490,24	11 120,00	10 138,00
		4300	222 915,94	206 723,72	304 625,00	237 000,00
	80146		**20 566,15**	**26 208,81**	**41 473,00**	**45 265,00**
		4240	9 025,23	1 773,00	3 800,00	9 000,00
		4300	1 857,00	12 003,00	19 500,00	17 000,00
		4410	140,37	0,00	0,00	0,00
		4700	9 543,55	12 055,29	18 173,00	19 265,00
	80148		**5 055,07**	**3 817,63**	**9 010,00**	**10 000,00**
		4210	5 055,07	3 817,63	9 010,00	10 000,00
	80149		**19 583,76**	**0,00**	**2 550,00**	**2 190,00**
		3020	412,99	0,00	0,00	0,00
		4010	11 430,15	0,00	850,00	800,00
		4110	2 025,20	0,00	160,00	150,00
		4120	290,77	0,00	20,00	20,00
		4170	326,08	0,00	0,00	0,00
		4210	609,07	0,00	950,00	630,00
		4240	69,60	0,00	70,00	80,00
		4260	172,92	0,00	100,00	120,00
		4270	452,25	0,00	220,00	240,00
		4280	3 449,42	0,00	0,00	0,00
		4300	261,81	0,00	100,00	100,00
		4360	56,79	0,00	50,00	50,00
		4520	26,71	0,00	30,00	0,00
	80150		**412 250,29**	**565 522,26**	**557 270,30**	**387 790,00**
		3020	9 094,15	12 971,14	11 400,00	6 600,00
		4010	274 677,58	404 898,33	388 300,00	276 000,00
		4110	48 688,74	73 747,52	79 050,00	60 000,00
		4120	6 721,23	9 358,82	8 810,00	6 300,00
		4170	626,42	11 397,80	15 700,00	750,00
		4210	9 928,10	7 570,66	9 930,63	8 300,00

		4240	27 865,86	12 621,22	7 416,67	800,00
		4260	1 460,55	1 946,90	2 660,00	2 600,00
		4270	2 159,73	2 317,43	2 600,00	940,00
		4280	25 317,20	24 349,14	27 613,00	22 600,00
		4300	1 805,75	2 177,89	2 250,00	2 450,00
		4360	309,57	407,25	540,00	450,00
		4410	3 595,41	1 758,16	1 000,00	0,00
	80152		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 180,00**
		3020	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4120	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4170	0,00	0,00	0,00	160,00
		4210	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4240	0,00	0,00	0,00	90,00
		4260	0,00	0,00	0,00	500,00
		4270	0,00	0,00	0,00	130,00
		4300	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		**37 968,45**	**40 330,22**	**38 210,00**	**43 514,00**
		4440	37 968,45	40 330,22	38 210,00	43 514,00
851 – Ochrona zdrowia			**91 076,17**	**82 215,47**	**139 630,00**	**104 300,00**
	85153		**9 187,80**	**12 475,65**	**17 950,00**	**27 700,00**
		4170	8 298,00	8 532,00	8 000,00	17 040,00
		4210	889,80	2 943,65	6 500,00	7 000,00
		4300	0,00	1 000,00	3 450,00	3 660,00
	85154		**77 649,41**	**69 409,49**	**121 680,00**	**76 600,00**
		2710	2 380,00	2 508,00	1 926,00	0,00
		4110	603,12	652,46	1 300,00	1 500,00
		4170	34 613,68	33 764,50	49 400,00	43 200,00
		4210	18 469,49	16 979,28	29 954,00	16 940,00
		4270	0,00	0,00	500,00	0,00
		4280	5 058,00	7 004,22	9 858,00	5 100,00
		4300	14 646,90	7 092,08	26 782,00	6 900,00
		4360	1 440,03	1 313,67	1 460,00	1 460,00
		4410	438,19	95,28	500,00	1 500,00
	85195		**4 238,96**	**330,33**	**0,00**	**0,00**
		4110	456,12	0,00	0,00	0,00
		4170	2 639,52	0,00	0,00	0,00
		4210	790,19	250,00	0,00	0,00
		4230	250,00	0,00	0,00	0,00
		4260	103,13	80,33	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			**2 941 285,05**	**6 785 798,92**	**770 874,00**	**780 854,00**
	85202		**100 646,93**	**95 687,95**	**165 000,00**	**180 000,00**
		4330	100 646,93	95 687,95	165 000,00	180 000,00
	85205		**183,00**	**1 475,02**	**2 000,00**	**2 000,00**
		4210	0,00	206,68	400,00	400,00
		4300	183,00	0,00	200,00	200,00
		4410	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700	0,00	1 268,34	1 000,00	1 000,00
	85211		**0,00**	**3 492 742,87**	**0,00**	**0,00**
		3110	0,00	3 424 337,20	0,00	0,00
		4010	0,00	32 640,07	0,00	0,00
		4110	0,00	5 894,83	0,00	0,00
		4120	0,00	799,68	0,00	0,00
		4210	0,00	13 723,90	0,00	0,00
		4270	0,00	2 603,53	0,00	0,00
		4280	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 905,83	0,00	0,00

		4360	0,00	160,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 084,21	0,00	0,00
		4560	0,00	4,50	0,00	0,00
		4700	0,00	4 439,12	0,00	0,00
	85212		**2 296 864,72**	**2 609 958,33**	**0,00**	**0,00**
		2910	26 976,65	7 070,14	0,00	0,00
		3110	2 076 935,02	2 395 006,59	0,00	0,00
		4010	47 873,64	55 120,00	0,00	0,00
		4040	2 934,17	2 887,23	0,00	0,00
		4110	118 729,76	133 358,17	0,00	0,00
		4120	1 212,75	1 204,73	0,00	0,00
		4210	1 720,88	1 627,83	0,00	0,00
		4240	79,00	0,00	0,00	0,00
		4300	8 641,76	6 832,17	0,00	0,00
		4410	257,76	0,00	0,00	0,00
		4440	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00
		4560	8 923,20	2 728,40	0,00	0,00
		4610	478,20	0,00	0,00	0,00
		4700	1 008,00	3 029,14	0,00	0,00
	85213		**27 083,74**	**30 997,62**	**32 606,00**	**39 299,00**
		2910	280,80	877,23	0,00	0,00
		4130	26 802,94	30 120,39	32 606,00	39 299,00
	85214		**35 859,92**	**47 347,68**	**39 450,00**	**47 949,00**
		3110	35 859,92	47 347,68	35 150,00	42 949,00
		4300	0,00	0,00	4 300,00	5 000,00
	85215		**7 898,70**	**13 866,13**	**18 700,00**	**17 500,00**
		3110	7 890,70	13 852,13	18 676,00	17 500,00
		4210	8,00	14,00	24,00	0,00
	85216		**119 018,46**	**152 017,61**	**140 333,00**	**102 221,00**
		2910	0,00	9 747,00	0,00	0,00
		3110	119 018,46	142 270,61	140 333,00	102 221,00
	85219		**274 460,03**	**273 564,46**	**319 778,00**	**321 885,00**
		3020	700,52	4 586,32	2 700,00	5 700,00
		3110	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00
		4010	176 968,73	173 043,45	209 742,00	217 897,00
		4040	13 676,76	14 673,89	15 700,00	17 700,00
		4110	33 806,38	33 648,67	40 394,00	41 899,00
		4120	4 576,67	4 548,10	5 401,00	5 655,00
		4170	2 524,50	0,00	2 000,00	2 100,00
		4210	1 997,99	4 995,67	5 600,00	5 500,00
		4240	328,18	0,00	0,00	0,00
		4280	100,00	100,00	700,00	400,00
		4300	12 684,43	11 362,99	9 900,00	10 900,00
		4360	1 684,42	1 564,64	1 571,00	1 600,00
		4410	3 848,46	2 422,25	3 500,00	3 500,00
		4430	435,50	334,00	500,00	500,00
		4440	5 121,49	5 059,42	5 534,00	5 534,00
		4700	2 470,00	3 689,06	3 000,00	3 000,00
	85228		**15 588,85**	**23 353,46**	**28 050,00**	**45 000,00**
		4110	2 372,30	3 390,42	4 550,00	7 000,00
		4120	4,90	0,00	0,00	0,00
		4170	13 111,65	19 813,04	23 350,00	37 900,00
		4280	100,00	150,00	150,00	100,00
	85230		**0,00**	**0,00**	**24 957,00**	**25 000,00**
		3110	0,00	0,00	24 957,00	25 000,00
	85295		**63 680,70**	**44 787,79**	**0,00**	**0,00**
		3110	63 454,24	44 681,79	0,00	0,00
		4210	226,46	106,00	0,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			**4 079,80**	**9 482,59**	**10 492,00**	**7 400,00**

	85311		**2 107,60**	**2 132,79**	**2 671,00**	**0,00**
		2710	2 107,60	2 132,79	2 671,00	0,00
	85395		**1 972,20**	**7 349,80**	**7 821,00**	**7 400,00**
		4300	0,00	0,00	421,00	0,00
		4360	1 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		4430	172,20	149,80	200,00	200,00
854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza			**96 855,04**	**37 741,62**	**23 715,00**	**4 000,00**
	85415		**96 855,04**	**37 741,62**	**19 715,00**	**0,00**
		3240	79 076,56	33 672,62	18 729,00	0,00
		3260	17 778,48	4 069,00	986,00	0,00
	85416		**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
		3260	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855 – Rodzina			**0,00**	**0,00**	**6 868 368,00**	**7 016 117,00**
	85501		**0,00**	**0,00**	**4 375 238,00**	**4 287 243,00**
		3020	0,00	0,00	450,00	0,00
		3110	0,00	0,00	4 308 588,00	4 216 148,00
		4010	0,00	0,00	43 170,00	48 576,00
		4040	0,00	0,00	1 192,00	3 400,00
		4110	0,00	0,00	8 011,00	9 400,00
		4120	0,00	0,00	1 087,00	1 300,00
		4210	0,00	0,00	1 930,00	400,00
		4300	0,00	0,00	5 791,00	5 000,00
		4360	0,00	0,00	240,00	240,00
		4410	0,00	0,00	50,00	100,00
		4440	0,00	0,00	1 779,00	1 779,00
		4560	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	0,00	0,00	2 450,00	900,00
	85502		**0,00**	**0,00**	**2 485 332,00**	**2 721 124,00**
		2910	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		3110	0,00	0,00	2 273 698,00	2 490 924,00
		4010	0,00	0,00	56 248,00	60 000,00
		4040	0,00	0,00	3 300,00	3 000,00
		4110	0,00	0,00	130 000,00	155 000,00
		4120	0,00	0,00	1 400,00	700,00
		4210	0,00	0,00	500,00	1 000,00
		4300	0,00	0,00	7 400,00	7 314,00
		4410	0,00	0,00	0,00	400,00
		4440	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00
		4560	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	85503		**0,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**
		4210	0,00	0,00	48,00	0,00
	85504		**0,00**	**0,00**	**4 150,00**	**4 150,00**
		3110	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	0,00	0,00	400,00	400,00
		4120	0,00	0,00	50,00	50,00
		4170	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	0,00	0,00	500,00	500,00
	85510		**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
		4330	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			**418 249,52**	**535 699,01**	**752 059,00**	**5 252 822,00**
	90001		**0,00**	**73 185,00**	**188 200,00**	**4 734 509,00**
		6050	0,00	73 185,00	0,00	0,00
		6057	0,00	0,00	87 975,00	3 117 846,00
		6059	0,00	0,00	100 225,00	1 616 663,00
	90003		**1 066,46**	**991,72**	**2 230,00**	**3 963,00**
		4210	257,57	0,00	0,00	500,00
		4300	173,72	796,42	1 800,00	800,00

		4430	0,00	0,00	0,00	2 663,00
		4520	635,17	195,30	430,00	0,00
	90004		**20 402,00**	**26 858,97**	**38 948,00**	**36 500,00**
		4110	287,19	435,70	0,00	0,00
		4120	0,00	61,10	0,00	0,00
		4170	2 137,00	2 969,00	1 338,00	0,00
		4210	12 565,81	12 132,31	23 110,00	19 000,00
		4270	70,00	36,90	1 500,00	1 500,00
		4300	5 342,00	11 223,96	13 000,00	16 000,00
	90013		**31 925,01**	**23 705,18**	**31 000,00**	**36 000,00**
		4300	31 925,01	23 705,18	31 000,00	36 000,00
	90015		**180 368,10**	**199 876,84**	**261 431,00**	**211 900,00**
		4210	0,00	4 034,52	4 786,00	3 000,00
		4260	99 820,37	58 402,40	131 427,00	100 000,00
		4270	67 793,73	74 428,85	71 000,00	66 000,00
		4300	0,00	13 684,21	5 500,00	3 000,00
		4430	0,00	0,00	18,00	100,00
		6050	12 754,00	49 326,86	48 700,00	39 800,00
	90095		**184 487,95**	**211 081,30**	**230 250,00**	**229 950,00**
		2710	1 577,09	11 247,48	12 000,00	0,00
		4110	0,00	0,00	445,00	425,00
		4170	0,00	0,00	4 960,00	26 868,00
		4210	875,32	918,65	3 000,00	1 000,00
		4270	0,00	4 123,55	500,00	0,00
		4300	181 358,50	193 700,10	189 955,00	200 721,00
		4430	0,00	0,00	0,00	936,00
		4520	677,04	1 091,52	940,00	0,00
		6050	0,00	0,00	18 450,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**517 166,53**	**617 535,21**	**772 464,00**	**735 623,00**
	92105		**599,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	124,10	0,00	0,00	0,00
		4300	475,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**279 869,67**	**378 512,55**	**467 824,00**	**413 319,00**
		2480	124 601,17	188 009,18	168 141,00	183 279,00
		4110	5 391,81	5 930,54	6 420,00	6 745,00
		4170	32 750,26	34 047,65	37 315,00	38 800,00
		4210	55 300,58	73 165,38	99 360,00	71 106,00
		4260	19 397,03	19 760,79	16 000,00	14 690,00
		4270	32 489,80	47 453,01	50 265,00	15 424,00
		4300	6 525,12	7 109,33	14 268,00	7 123,00
		4360	957,59	1 050,16	920,00	870,00
		4430	1 284,51	660,63	800,00	1 228,00
		4520	1 171,80	1 325,88	920,00	0,00
		6050	0,00	0,00	37 415,00	74 054,00
		6060	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	92116		**173 532,98**	**179 985,45**	**210 556,00**	**218 304,00**
		2480	173 532,98	179 985,45	210 556,00	218 304,00
	92195		**63 164,78**	**59 037,21**	**94 084,00**	**104 000,00**
		2360	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2480	6 193,57	5 655,94	24 800,00	9 600,00
		4170	2 405,00	0,00	9 797,00	10 000,00
		4210	20 825,74	23 977,64	33 693,00	49 300,00
		4260	4 968,44	3 619,99	400,00	0,00
		4270	2 127,90	2 638,90	4 000,00	5 000,00
		4300	25 724,09	23 042,65	15 194,00	30 000,00
		4430	920,04	102,09	200,00	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport			**268 267,40**	**319 967,58**	**365 265,00**	**527 302,00**
	92601		**115 995,44**	**136 276,71**	**153 110,00**	**445 832,00**
		4110	0,00	1 042,34	1 365,00	1 437,00

		4170	10 914,00	15 880,61	20 550,00	18 189,00
		4210	51 613,41	62 638,86	51 865,00	60 120,00
		4230	190,75	0,00	0,00	0,00
		4260	21 493,48	20 457,47	23 900,00	29 100,00
		4270	4 058,68	21 644,98	22 900,00	11 000,00
		4300	20 570,26	8 215,76	20 200,00	19 575,00
		4360	842,57	1 063,30	1 110,00	1 010,00
		4430	5 602,70	4 514,21	5 500,00	5 401,00
		4520	709,59	819,18	720,00	0,00
		6050	0,00	0,00	5 000,00	300 000,00
	92605		**71 000,00**	**78 200,00**	**120 300,00**	**0,00**
		2360	71 000,00	78 200,00	120 300,00	0,00
	92695		**81 271,96**	**105 490,87**	**91 855,00**	**81 470,00**
		4170	17 937,04	14 134,70	17 270,00	3 125,00
		4210	29 218,46	37 173,17	21 325,00	19 595,00
		4260	2 072,16	1 172,18	1 500,00	1 550,00
		4270	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	25 936,72	32 330,75	31 100,00	34 100,00
		4410	5 874,57	4 394,19	6 500,00	7 500,00
		4430	233,01	287,38	6 500,00	500,00
		6050	0,00	15 998,50	7 660,00	14 600,00
OGÓŁEM WYDATKI			**17 662 931,07**	**21 609 073,92**	**25 325 545,04**	**28 436 669,00**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Załącznik 3c
do zarządzenia nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

Materiały informacyjne
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2018

Nazwa zobowiązania	2015	2016	2017	2018	
	Stan zadłużenia na 31.12.2015	Stan zadłużenia na 31.12.2016	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2017	Planowany kredyt	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)		339 052,00	319 052,00		299 052,00
Planowana pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pęckowo)			431 824,00		388 641,60
Razem pożyczki	**0,00**	**339 052,00**	**750 876,00**	**0,00**	**687 693,60**
Kredyt w ING (na wodociąg)	1 026 445,80	718 512,00	410 578,20		102 644,40
Kredyt w PeKaO (na przystań)	709 191,16	630 392,20	551 593,24		472 794,28
Kredyt w BS (na ścieżkę rowerową i boisko wielofunkcyjne)	221 479,08	193 794,12	166 109,16		138 424,20
Kredyt w BS (na wodociąg – dokończenie)	155 196,36	124 157,04	93 117,72		62 078,40
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	306 748,52	272 665,28	238 582,04		204 498,56
Kredyt w BS (na amfiteatr)	775 597,20	689 419,80	603 242,08		517 065,00
Planowany kredyt na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie				593 225,00	593 225,00
Planowany kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawsku				300 000,00	300 000,00
Razem kredyty	**3 194 658,12**	**2 628 940,44**	**2 063 222,44**	**893 225,00**	**2 390 729,84**
Razem pożyczki i kredyty	**3 194 658,12**	**2 967 992,44**	**2 814 098,44**	**893 225,00**	**3 078 423,44**

Zadłużenie na 31.12.2017 wykazano zgodnie z ostatnią zmianą WPF tj. z 25.10.2017 r.

Załącznik nr 3d do
zarządzenia Nr 109/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14.11.2017 r.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko (instytucja kultury) Dział 921

Przychody	**Wykonanie 2015 r.**	**Wykonanie 2016 r.**	**Przewidywane wykonanie do końca roku 2017***	**Projekt planu 2018r.**
Dotacje z budżetu na działalność biblioteczną	173 532,98	179 985,45	210 556,00	218 304,00
Dotacje z budżetu na działalność kulturalną	130 794,74	193 665,12	191 741,00	192 879,00
-świetlice	*124 601,17*	*188 009,18*	*166 941,00*	*183 279,00*
-amfiteatr	*6 193,57*	*5 655,94*	*24 800,00*	*9 600,00*
Wpływy z usług	594,20	675,70	0,00	5 000,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek	26,89	18,45	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	11 868,00	10 180,00	0,00	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki	6 500,00	6 672,00	6 696,00	0,00
Razem	**323 316,81**	**391 196,72**	**408 993,00**	**416 183,00**
Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 r.			6 411,61	

Koszty działalność bibliotek	**Wykonanie 2015r**	**Wykonanie 2016r**	**Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 ***	**Projekt planu 2018r.**
Koszty działalność bibliotek	**180 006,94**	**186 657,45**	**217 252,00**	**218 304,00**
Świadczenia rzeczowe	770,04	857,35	1 400,00	1 500,00
Wynagrodzenia pracowników	103 601,07	110 030,00	131 500,00	135 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 398,33	20 036,38	21 500,00	24 400,00
Składki na fundusz pracy	958,91	1 037,19	1 200,00	2 400,00
Umowy zlecenia	596,00	1 069,00	1 500,00	2 000,00
Zakup materiałów	20 266,59	20 016,14	22 000,00	21 700,00
Zakup książek	16 500,01	16 729,48	16 696,00	10 000,00
Zakup energii	2 616,20	1 514,85	3 000,00	2 700,00
Usługi remontowe	2 905,26	608,95	2 000,00	2 000,00
Zakup usług medycznych	960,00	0,00	0,00	0,00
Badania lekarskie pracowników	0,00	0,00	1 000,00	250,00
Pozostałe usługi	2 894,93	4 778,58	5 750,00	6 000,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	3 878,42	4 019,75	3 900,00	4 100,00
Usługi na rzecz budżetów	312,48	468,00	400,00	0,00
Podróże służbowe	1 431,97	1096,79	1 200,00	1 200,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	492,73	839,72	650,00	1 200,00
ZFŚS	3 424,00	3 555,27	3 556,00	3 854,00

Koszty działalność świetlic	**131 213,43**	**201 584,95**	**166 941,00**	**183 279,00**
Świadczenia rzeczowe	212,56	194,61	600,00	700,00
Wynagrodzenia pracowników	48 006,85	55 928,80	51 800,00	61 700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 601,82	10 665,26	12 000,00	12 000,00
Składki na fundusz pracy	730,99	816,85	1 000,00	1 000,00
Umowy zlecenia	25 520,36	25 994,54	27 000,00	25 100,00
Zakup materiałów	19 693,72	40 691,62	39 500,00	47 400,00
Zakup energii	10 153,98	14 145,88	17 000,00	15 000,00
Usługi remontowe	3 148,80	40 762,00	5 033,00	7 000,00
Badania lekarskie pracowników	0,00	130,00	500,00	500,00
Pozostałe usługi	7 905,28	5 793,95	5 367,00	5 600,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	522,63	1 084,60	1 200,00	1 100,00
Usługi na rzecz budżetów	2 499,84	2 494,08	2 500,00	0,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 575,70	1 241,86	1 800,00	4 400,00
ZFŚS	1 640,90	1 640,90	1 641,00	1 779,00
Koszty działalność amfiteatru	**7 458,25**	**6 945,82**	**24 800,00**	**9 600,00**
Zakup materiałów	664,31	0,00	0,00	800,00
Zakup energii	3 392,53	4 148,08	6 000,00	6 000,00
Usługi remontowe	462,50	0,00	16 700,00	1 400,00
Pozostałe usługi	1 350,39	1 549,08	1 198,00	400,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 588,52	1 248,66	902,00	1 000,00
Koszty pozostałej działalności	**1 851,84**	**1 888,80**	**3 656,61**	**1 960,00**
Pozostałe usługi	1 851,84	1 888,80	3 656,61	1 960,00
RAZEM	**320 530,46**	**397 077,02**	**412 649,61**	**413 143,00**

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2017 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2017 r.