

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 69/2014
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2014 r.

Materiały informacyjne dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2012	Dochody wykonane 2013	Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 *	Projekt planu na 2015
010 – Rolnictwo i łowiectwo			2 572 112,11	470 974,15	223 087,10	220 125,00
	01010		2 280 877,00	0,00	4 656,00	220 125,00
		0970	480 153,00	0,00	4 656,00	0,00
		0977	1 543 934,00	0,00	0,00	0,00
		6207	256 790,00	0,00	0,00	220 125,00
	01042		134 887,44	270 750,00	107 500,00	0,00
		6300	134 887,44	270 750,00	107 500,00	0,00
	01095		156 347,67	200 224,15	110 931,10	0,00
		0900	3,00	6,36	0,00	0,00
		2010	156 332,60	174 294,58	110 931,10	0,00
		2710	0,00	2 964,50	0,00	0,00
		2910	12,07	812,63	0,00	0,00
		6300	0,00	22 146,08	0,00	0,00
020 – Leśnictwo			86 585,72	19 300,23	3 020,00	2 300,00
	02001		78 727,58	2 852,83	2 920,00	2 300,00
		0750	2 075,92	2 852,83	2 920,00	2 300,00
		0870	76 651,66	0,00	0,00	0,00
	02095		7 858,14	16 447,40	100,00	0,00
		0570	0,00	400,00	100,00	0,00
		0840	7 858,14	16 047,40	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			4 094,00	5 059,00	4 100,00	4 200,00
	05095		4 094,00	5 059,00	4 100,00	4 200,00
		0830	4 094,00	5 059,00	4 100,00	4 200,00
600 – Transport i łączność			1 876,07	604 918,20	0,00	0,00
	60014		0,00	603 968,90	0,00	0,00
		6207	0,00	364 091,50	0,00	0,00
		6209	0,00	121 363,84	0,00	0,00
		6300	0,00	118 513,56	0,00	0,00
	60016		1 876,07	949,30	0,00	0,00
		0970	1 876,07	949,30	0,00	0,00
630 – Turystyka			610 065,69	290 587,00	485 778,00	216 251,00
	63003		610 065,69	290 587,00	485 778,00	216 251,00
		0830	4 660,00	29 995,00	14 000,00	0,00
		0960	10 930,00	15 520,00	16 000,00	0,00
		0970	335,42	0,00	0,00	7 000,00
		2007	0,00	0,00	455 778,00	159 439,00
		6207	594 140,27	245 072,00	0,00	49 812,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			537 715,56	306 114,90	535 330,00	624 996,00
	70005		537 715,56	306 114,90	535 330,00	624 996,00
		0470	1 947,03	3 444,40	5 902,00	8 302,00
		0690	6 398,24	13 374,20	2 300,00	4 600,00
		0750	236 006,12	257 097,38	277 700,00	270 303,00

		0760	9 364,00	0,00	0,00	0,00
		0770	269 868,92	27 371,35	245 198,00	337 981,00
		0830	3 739,24	4 408,47	3 730,00	3 300,00
		0920	353,99	419,10	500,00	510,00
		0970	10 038,02	0,00	0,00	0,00
710 – Działalność usługowa			1 640,00	15 925,68	15 520,00	9 500,00
	71005		0,00	14 157,68	14 500,00	8 000,00
		0590	0,00	14 157,68	14 500,00	8 000,00
	71095		1 640,00	1 768,00	1 020,00	1 500,00
		0830	1 640,00	1 768,00	1 020,00	1 500,00
750 – Administracja publiczna			119 718,10	69 482,08	113 342,00	70 582,00
	75011		54 407,75	55 364,30	94 102,00	56 082,00
		2010	54 400,00	55 293,00	94 032,00	56 032,00
		2360	7,75	71,30	70,00	50,00
	75023		65 310,35	14 117,78	19 240,00	14 500,00
		0830	49 756,33	5 939,34	7 500,00	5 000,00
		0870	920,00	0,00	0,00	0,00
		0920	8 172,54	5 107,59	10 240,00	8 000,00
		0970	5 828,48	3 070,85	1 500,00	1 500,00
		2980	633,00	0,00	0,00	0,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			1 065,00	1 010,00	58 839,00	1 032,00
	75101		1 065,00	1 010,00	1 010,00	1 032,00
		2010	1 065,00	1 010,00	1 010,00	1 032,00
	75109		0,00	0,00	45 339,00	0,00
		2010	0,00	0,00	45 339,00	0,00
	75113		0,00	0,00	12 490,00	0,00
		2010	0,00	0,00	12 490,00	0,00
754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa			165,00	187,00	5 000,00	0,00
	75412		165,00	187,00	5 000,00	0,00
		0830	165,00	187,00	0,00	0,00
		0870	0,00	0,00	5 000,00	0,00
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad. osobowości prawnej			3 455 321,41	3 743 118,20	4 168 908,00	4 383 515,00
	75601		5 725,31	6 506,18	5 120,00	7 000,00
		0350	5 712,29	6 506,18	5 120,00	7 000,00
		0910	13,02	0,00	0,00	0,00
	75615		878 220,83	926 923,03	954 112,00	983 255,00
		0310	658 256,03	709 888,63	746 660,00	759 842,00
		0320	1 903,00	2 205,00	2 533,00	2 527,00
		0330	209 013,00	209 373,00	192 771,00	212 809,00
		0340	4 010,00	4 529,50	10 936,00	7 347,00
		0500	3 000,00	856,00	1 000,00	500,00
		0690	8,80	26,40	30,00	30,00
		0910	2 030,00	44,50	182,00	200,00
	75616		790 793,34	829 732,27	958 508,00	925 190,00
		0310	547 189,72	563 772,24	603 354,00	649 065,00
		0320	62 572,66	60 895,47	63 702,00	62 566,00
		0330	51 274,90	51 875,48	48 701,00	55 226,00
		0340	26 155,85	28 370,21	41 192,00	30 085,00
		0360	9 087,97	8 366,15	8 700,00	11 000,00
		0370	3 223,00	2 847,50	3 376,00	3 248,00
		0430	10 396,00	10 366,00	8 700,00	9 000,00
		0500	74 190,97	97 703,58	175 883,00	100 000,00
		0690	2 569,60	1 591,90	1 600,00	1 700,00
		0910	4 132,67	3 943,74	3 300,00	3 300,00
	75618		99 904,77	109 584,80	99 826,00	108 100,00

		0410	11 843,00	15 690,00	15 260,00	11 000,00
		0460	3 978,00	4 038,00	4 150,00	4 000,00
		0480	82 196,90	86 698,08	77 306,00	85 100,00
		0490	1 886,87	3 158,72	3 110,00	8 000,00
	75621		1 680 677,16	1 870 371,92	2 151 342,00	2 359 970,00
		0010	1 678 018,00	1 862 882,00	2 146 342,00	2 339 970,00
		0020	2 659,16	7 489,92	5 000,00	20 000,00
758 – Różne rozliczenia			8 651 768,53	9 019 008,79	9 089 179,26	9 281 986,00
	75801		5 407 005,00	5 409 148,00	5 308 026,00	5 680 755,00
		2920	5 407 005,00	5 409 148,00	5 308 026,00	5 680 755,00
	75802		15 323,00	0,00	0,00	0,00
		2750	15 323,00	0,00	0,00	0,00
	75807		3 072 174,00	3 437 847,00	3 573 180,00	3 447 246,00
		2920	3 072 174,00	3 437 847,00	3 573 180,00	3 447 246,00
	75814		44 835,53	51 405,79	40 980,26	0,00
		2030	37 369,53	48 991,11	25 480,96	0,00
		6330	7 466,00	2 414,68	15 499,30	0,00
	75831		112 431,00	120 608,00	166 993,00	153 985,00
		2920	112 431,00	120 608,00	166 993,00	153 985,00
801 – Oświata i wychowanie			218 882,75	489 086,86	576 712,19	444 443,00
	80101		2 670,61	6 926,69	13 094,19	0,00
		0830	788,35	4 827,01	1 260,00	0,00
		0870	0,00	800,00	410,00	0,00
		0920	0,00	166,61	0,00	0,00
		0970	1 882,26	1 133,07	3 350,00	0,00
		2010	0,00	0,00	8 074,19	0,00
	80104		128 611,22	216 214,62	460 123,00	444 443,00
		0830	113 193,41	125 623,50	188 330,00	187 300,00
		0970	15 417,81	1 581,12	0,00	0,00
		2030	0,00	89 010,00	271 793,00	243 143,00
		2900	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	80110		7 257,93	5 564,90	3 045,00	0,00
		0690	72,00	90,00	45,00	0,00
		0830	5 400,00	5 400,00	3 000,00	0,00
		0920	426,49	74,90	0,00	0,00
		0970	1 359,44	0,00	0,00	0,00
	80195		80 342,99	260 380,65	100 450,00	0,00
		2007	68 000,00	229 933,02	85 383,00	0,00
		2009	11 986,99	30 447,63	15 067,00	0,00
		2030	356,00	0,00	0,00	0,00
851- Ochrona zdrowia			422,00	446,00	0,00	0,00
	85154		422,00	446,00	0,00	0,00
		0970	422,00	446,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			2 729 702,65	2 600 831,99	2 466 368,00	2 224 934,00
	85206		0,00	7 191,31	0,00	0,00
		2030	0,00	7 191,31	0,00	0,00
	85212		2 413 955,10	2 274 519,18	2 223 404,00	2 110 483,00
		0900	791,30	3 043,24	6 000,00	0,00
		0980	3 425,62	807,52	1 000,00	1 000,00
		2010	2 397 740,99	2 254 409,33	2 199 404,00	2 104 483,00
		2360	9 514,08	9 045,16	8 000,00	5 000,00
		2910	2 483,11	7 213,93	9 000,00	0,00
	85213		22 435,97	18 692,44	21 967,00	17 539,00
		2010	13 197,60	9 694,80	13 500,00	10 861,00
		2030	9 238,37	8 997,64	8 467,00	6 678,00
	85214		17 265,65	15 105,00	8 800,00	4 973,00
		2030	17 265,65	15 105,00	8 800,00	4 973,00
	85215		0,00	0,00	662,00	0,00
		2010	0,00	0,00	662,00	0,00
	85216		102 648,13	106 447,75	82 861,00	59 242,00

		2030	102 648,13	103 210,75	82 861,00	59 242,00
		2910	0,00	3 237,00	0,00	0,00
	85219		55 300,31	54 128,56	34 205,00	27 697,00
		0920	92,31	124,56	0,00	0,00
		2030	55 208,00	54 004,00	34 205,00	27 697,00
	85228		6 107,49	2 461,47	5 000,00	5 000,00
		0830	6 107,49	2 461,47	5 000,00	5 000,00
	85295		111 990,00	122 286,28	89 469,00	0,00
		2010	26 300,00	52 686,28	56 769,00	0,00
		2030	85 690,00	69 600,00	32 700,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			82 779,49	87 535,92	0,00	0,00
	85395		82 779,49	87 535,92	0,00	0,00
		2007	78 617,38	83 134,67	0,00	0,00
		2009	4 162,11	4 401,25	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychow.			67 420,74	73 411,67	54 630,00	0,00
	85415		67 420,74	73 411,67	54 630,00	0,00
		0900	0,00	12,48	0,00	0,00
		2030	67 420,74	46 925,86	38 751,00	0,00
		2040	0,00	22 988,54	15 879,00	0,00
		2910	0,00	3 484,79	0,00	0,00
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			46 317,99	49 337,56	39 141,00	41 530,00
	90001		14 010,28	10 794,60	10 800,00	530,00
		0690	35,20	0,00	0,00	0,00
		0830	13 501,22	10 794,60	10 800,00	530,00
		0910	473,86	0,00	0,00	0,00
	90019		17 695,58	12 537,93	21 407,00	20 000,00
		0580	0,00	0,00	407,00	0,00
		0690	17 695,58	12 537,93	21 000,00	20 000,00
	90020		3 177,83	2 707,02	1 445,00	1 000,00
		0400	3 177,83	2 707,02	1 445,00	1 000,00
	90095		11 434,30	23 298,01	5 489,00	20 000,00
		0830	2 306,62	1 798,88	0,00	0,00
		0910	9,88	116,25	50,00	0,00
		6290	9 117,80	21 382,88	5 439,00	20 000,00
921 – Kultura i ochr. dziedz.			879 149,71	69 883,24	20 500,00	49 000,00
	92109		401 656,94	68 783,24	20 500,00	23 000,00
		0830	20 318,62	13 431,13	6 500,00	4 000,00
		0960	960,00	6 509,20	14 000,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		0977	380 378,32	0,00	0,00	0,00
		2007	0,00	48 842,91	0,00	0,00
	92195		477 492,77	1 100,00	0,00	26 000,00
		0830	1 214,70	800,00	0,00	0,00
		0960	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	415,07	300,00	0,00	26 000,00
		6207	474 563,00	0,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport			867 350,70	252 624,10	199 437,00	25 000,00
	92601		867 350,70	232 067,06	92 825,00	20 000,00
		0580	19 473,44	9 274,05	0,00	0,00
		0830	13 871,00	12 004,00	10 800,00	12 000,00
		0970	1 006,26	344,79	82 025,00	8 000,00
		6207	0,00	157 833,16	0,00	0,00
		6209	0,00	52 611,06	0,00	0,00
		6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		0,00	20 557,04	106 612,00	5 000,00
		0830	0,00	0,00	2 380,00	5 000,00

		0960	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6207	0,00	20 557,04	103 232,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			20 934 153,22	18 168 842,57	18 058 891,55	17 599 394,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2014

Materiały informacyjne dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2012	Wydatki wykonane 2013	Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 *	Projekt planu na 2015
010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 004 578,21	553 594,50	829 360,10	163 000,00
	01008		2 227,06	1 506,95	2 150,00	31 500,00
		4210	2 227,06	1 506,95	2 150,00	1 500,00
		6050	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01010		694 727,68	27 176,15	375 192,00	0,00
		6050	176 646,71	27 176,15	0,00	0,00
		6057	256 790,00	0,00	226 225,00	0,00
		6059	261 290,97	0,00	148 967,00	0,00
	01030		1 400,24	1 264,47	1 500,00	1 500,00
		2850	1 400,24	1 264,47	1 500,00	1 500,00
	01042		149 874,93	314 870,77	330 000,00	130 000,00
		6050	149 874,93	314 870,77	330 000,00	130 000,00
	01095		156 348,30	208 776,16	120 518,10	0,00
		2910	12,70	812,63	0,00	0,00
		4110	309,37	330,22	224,64	0,00
		4120	43,61	46,55	31,85	0,00
		4170	1 780,00	1 900,00	1 300,00	0,00
		4210	799,61	6 555,94	163,29	0,00
		4300	132,75	564,79	455,34	0,00
		4430	153 267,26	170 877,05	108 755,98	0,00
		4560	3,00	6,36	0,00	0,00
		6050	0,00	27 682,62	9 587,00	0,00
020 – Leśnictwo			35 468,49	0,00	0,00	0,00
	02001		35 468,49	0,00	0,00	0,00
		4300	35 468,49	0,00	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			4 531,87	627,99	4 500,00	4 500,00
	05095		4 531,87	627,99	4 500,00	4 500,00
		4210	3 999,21	0,00	3 700,00	3 700,00
		4430	532,66	627,99	800,00	800,00
600 – Transport i łączność			235 943,76	988 647,79	555 092,96	353 824,00
	60013		0,00	0,00	4 695,00	0,00
		6300	0,00	0,00	4 695,00	0,00
	60014		7 094,36	702 482,45	0,00	0,00
		6057	0,00	364 091,50	0,00	0,00
		6059	0,00	338 390,95	0,00	0,00
		6300	7 094,36	0,00	0,00	0,00
	60016		228 849,40	286 165,34	550 397,96	353 824,00
		4110	162,29	725,62	0,00	0,00
		4120	0,00	102,29	0,00	0,00
		4170	5 113,00	11 291,00	5 000,00	12 000,00
		4210	57 517,13	13 325,58	22 000,00	19 600,00
		4270	55 767,79	86 671,13	105 297,96	75 224,00
		4300	77 748,58	91 522,47	56 000,00	62 000,00
		4430	4 491,67	11 530,75	20 000,00	20 000,00
		6050	28 048,94	70 996,50	342 100,00	165 000,00

630 – Turystyka			326 009,37	641 938,37	263 343,00	136 864,00
	63003		326 009,37	641 938,37	263 343,00	136 864,00
		4110	104,77	278,08	457,00	303,00
		4120	0,00	39,20	0,00	0,00
		4170	24 286,00	16 350,00	28 066,00	20 150,00
		4177	10 088,65	18 902,30	0,00	0,00
		4179	1 780,35	3 335,70	0,00	0,00
		4210	39 628,12	41 295,51	61 236,00	48 227,00
		4219	0,00	542,30	0,00	0,00
		4230	0,00	0,00	74,00	100,00
		4260	12 797,78	12 072,14	13 000,00	12 600,00
		4270	335,42	0,00	2 000,00	1 500,00
		4300	34 119,49	45 740,15	120 497,00	47 184,00
		4307	167 230,65	77 103,83	15 778,00	0,00
		4309	29 511,33	38 337,05	14 685,00	0,00
		4417	760,61	162,72	0,00	0,00
		4419	134,23	28,72	0,00	0,00
		4427	324,86	1 313,99	0,00	0,00
		4429	57,34	231,87	0,00	0,00
		4430	4 849,77	1 863,01	7 550,00	6 800,00
		4439	0,00	3 162,33	0,00	0,00
		4560	0,00	622,00	0,00	0,00
		6057	0,00	245 072,00	0,00	0,00
		6059	0,00	131 727,58	0,00	0,00
		6660	0,00	3 757,89	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			400 441,20	388 221,44	382 288,30	349 690,00
	70005		400 441,20	388 221,44	382 288,30	349 690,00
		4110	252,11	0,00	0,00	0,00
		4170	17 989,42	8 886,03	12 885,00	5 230,00
		4210	75 608,73	61 535,86	69 500,00	75 000,00
		4260	6 436,79	4 460,93	5 000,00	5 000,00
		4270	16 797,50	28 945,78	55 000,00	20 000,00
		4300	109 164,76	145 724,97	107 319,00	132 340,00
		4430	8 935,90	9 453,61	10 185,00	10 676,00
		6050	165 255,99	129 214,26	122 399,30	101 444,00
710- Działalność usługowa			6 742,95	4 694,22	7 868,00	6 730,00
	71095		6 742,95	4 694,22	7 868,00	6 730,00
		4260	0,00	0,00	400,00	1 000,00
		4300	6 742,95	4 694,22	7 468,00	5 730,00
750 – Administracja publiczna			2 744 858,28	2 823 918,01	3 128 006,00	3 445 373,00
	75011		117 283,94	134 818,34	195 730,00	123 838,00
		3020	311,07	329,55	600,00	600,00
		4010	73 432,94	87 863,02	95 400,00	77 500,00
		4040	5 326,62	5 493,86	7 580,00	7 650,00
		4110	13 452,59	15 960,69	17 990,00	14 700,00
		4120	1 893,59	2 249,89	2 525,00	2 100,00
		4170	5 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	3 391,37	4 043,35	2 000,00	2 900,00
		4240	337,00	247,00	0,00	0,00
		4300	413,30	7 887,60	57 000,00	5 200,00
		4360	979,96	1 327,12	1 400,00	1 500,00
		4410	1 547,64	1 361,43	2 000,00	2 000,00
		4430	7 471,88	0,00	0,00	0,00
		4440	2 165,98	2 734,83	2 735,00	2 188,00
		4700	1 560,00	1 320,00	1 500,00	1 500,00
	75022		67 781,98	65 443,94	80 000,00	84 000,00
		3030	67 330,00	65 121,00	78 000,00	82 000,00
		4210	0,00	175,85	500,00	500,00
		4300	309,90	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	142,08	147,09	500,00	500,00

	75023		2 452 718,32	2 515 579,38	2 822 676,00	3 202 935,00
		3020	10 764,86	9 923,54	12 000,00	11 000,00
		4010	1 384 241,48	1 471 818,48	1 598 000,00	1 627 000,00
		4040	103 338,97	110 151,62	121 000,00	133 000,00
		4100	0,00	0,00	68 000,00	73 000,00
		4110	246 892,14	265 397,29	308 600,00	308 000,00
		4120	29 533,12	31 103,48	43 000,00	44 000,00
		4140	2 484,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	23 478,43	10 093,47	25 500,00	22 000,00
		4210	175 862,24	190 458,96	178 782,00	164 900,00
		4230	53,71	0,00	18,00	100,00
		4240	12 261,45	8 715,25	10 000,00	11 000,00
		4260	74 131,28	30 807,03	35 000,00	30 000,00
		4270	9 306,07	7 005,82	13 000,00	12 000,00
		4280	4 737,00	4 869,00	3 000,00	5 000,00
		4300	180 766,69	222 089,48	222 811,00	281 978,00
		4350	4 237,31	2 597,76	4 500,00	4 000,00
		4360	6 604,18	5 982,27	6 700,00	6 000,00
		4370	9 460,25	9 698,19	11 000,00	8 000,00
		4410	31 712,70	35 045,35	41 300,00	40 140,00
		4420	3 131,35	425,44	1 000,00	1 000,00
		4430	52 408,59	28 296,33	51 300,00	50 300,00
		4440	47 866,70	47 040,86	45 165,00	48 961,00
		4610	3 122,70	697,76	1 000,00	1 000,00
		4700	18 426,60	23 362,00	21 000,00	21 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00	299 556,00
		6060	17 896,50	0,00	0,00	0,00
	75075		33 626,24	32 136,28	29 600,00	34 600,00
		4110	0,00	50,40	0,00	0,00
		4170	0,00	290,00	0,00	0,00
		4210	8 606,31	11 084,69	11 600,00	15 000,00
		4300	25 019,93	20 711,19	18 000,00	19 600,00
	75095		73 447,80	75 940,07	0,00	0,00
		4100	63 393,51	65 929,86	0,00	0,00
		4110	1 101,60	1 034,82	0,00	0,00
		4170	3 384,00	3 518,00	0,00	0,00
		4210	842,13	901,28	0,00	0,00
		4410	4 486,56	4 214,11	0,00	0,00
		4430	240,00	342,00	0,00	0,00
751 – Urzędy nacz. organów władzy			1 065,00	1 010,00	58 839,00	1 032,00
	75101		1 065,00	1 010,00	1 010,00	1 032,00
		4110	128,61	139,04	139,00	143,00
		4120	18,13	19,60	20,00	20,00
		4170	740,00	800,00	800,00	830,00
		4210	178,26	51,36	51,00	39,00
	75109		0,00	0,00	45 339,00	0,00
		3030	0,00	0,00	28 545,00	0,00
		4110	0,00	0,00	807,00	0,00
		4120	0,00	0,00	115,00	0,00
		4170	0,00	0,00	4 664,00	0,00
		4210	0,00	0,00	7 091,00	0,00
		4300	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	0,00	0,00	2 117,00	0,00
	75113		0,00	0,00	12 490,00	0,00
		3030	0,00	0,00	5 900,00	0,00
		4110	0,00	0,00	390,00	0,00
		4120	0,00	0,00	56,00	0,00
		4170	0,00	0,00	2 253,00	0,00
		4210	0,00	0,00	3 056,00	0,00
		4410	0,00	0,00	835,00	0,00

754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa			171 092,76	173 888,03	213 800,00	312 770,00
	75411		0,00	4 000,00	0,00	0,00
		6170	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75412		169 833,74	169 273,32	211 750,00	311 270,00
		3030	23 685,89	24 863,48	28 000,00	32 000,00
		4110	0,00	0,00	244,00	525,00
		4120	0,00	0,00	35,00	75,00
		4170	12 187,00	13 066,56	13 400,00	13 650,00
		4210	82 060,21	83 951,21	86 320,00	80 900,00
		4230	346,04	363,15	2 000,00	3 000,00
		4260	1 638,77	1 195,22	1 500,00	1 500,00
		4270	22 505,81	3 635,77	5 700,00	7 700,00
		4280	5 040,00	4 240,00	9 000,00	5 420,00
		4300	12 329,27	25 750,67	18 151,00	19 500,00
		4350	545,31	653,28	700,00	700,00
		4360	643,56	702,62	1 300,00	1 400,00
		4370	839,23	880,67	900,00	900,00
		4430	8 012,65	9 970,69	13 500,00	14 000,00
		6060	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		6230	0,00	0,00	31 000,00	0,00
	75421		1 259,02	614,71	2 050,00	1 500,00
		4170	240,00	0,00	0,00	0,00
		4210	541,66	81,91	500,00	0,00
		4300	0,00	0,00	700,00	700,00
		4360	477,36	532,80	850,00	800,00
756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych			2 265,17	27 324,00	28 400,00	29 400,00
	75615		2 265,17	27 324,00	28 400,00	29 400,00
		4480	892,17	25 967,00	27 000,00	28 000,00
		4500	1 373,00	1 357,00	1 400,00	1 400,00
757 – Obsługa długu publicznego			252 679,09	175 936,00	270 000,00	250 000,00
	75702		252 679,09	175 936,00	270 000,00	250 000,00
		4300	4 620,44	0,00	0,00	0,00
		8070	0,00	1 078,86	0,00	0,00
		8110	248 058,65	174 857,14	270 000,00	250 000,00
758 – Różne rozliczenia			0,00	0,00	90 986,00	126 000,00
	75818		0,00	0,00	90 986,00	126 000,00
		4810	0,00	0,00	90 986,00	126 000,00
801 – Oświata i wychowanie			7 100 465,64	7 490 907,13	7 764 691,19	9 958 192,00
	80101		3 651 436,52	3 775 727,07	3 883 219,19	3 872 965,00
		3020	154 878,44	152 332,56	158 893,00	162 903,00
		4010	2 363 929,56	2 404 556,55	2 461 139,00	2 437 193,00
		4040	175 927,10	185 897,41	190 436,00	203 886,00
		4110	440 382,82	454 289,01	467 875,00	473 032,00
		4120	55 703,43	56 735,42	65 981,00	67 616,00
		4170	33 808,73	38 078,32	28 601,00	24 254,00
		4210	135 263,29	155 195,27	140 522,94	161 100,00
		4230	310,64	325,91	500,00	500,00
		4240	11 140,33	9 306,00	19 494,25	11 000,00
		4260	33 700,52	36 515,08	37 800,00	37 600,00
		4270	34 035,39	52 038,24	43 593,00	49 500,00
		4280	1 682,50	6 633,40	4 650,00	26 000,00
		4300	40 181,26	36 019,26	42 263,00	43 000,00
		4350	2 106,75	2 237,52	2 724,00	2 754,00
		4360	1 733,42	2 029,02	2 269,00	2 255,00
		4370	4 773,66	4 726,95	6 000,00	5 200,00
		4410	9 465,56	9 114,36	9 543,00	9 700,00
		4420	176,36	0,00	1 007,00	0,00
		4430	5 167,73	6 190,12	9 737,00	9 600,00

		4440	143 669,03	144 039,17	145 696,00	145 222,00
		4700	3 400,00	710,00	790,00	650,00
		6050	0,00	0,00	24 787,00	0,00
		6060	0,00	18 757,50	18 918,00	0,00
	80104		1 334 825,82	1 499 856,18	1 704 579,00	1 787 192,00
		2310	772,50	5 318,92	4 000,00	24 000,00
		2910	0,00	0,00	1 313,00	0,00
		3020	40 513,59	45 577,00	52 117,00	63 919,00
		4010	700 216,38	778 524,56	897 192,00	940 153,00
		4040	50 364,50	56 206,36	59 202,00	72 240,00
		4110	132 214,74	149 250,26	177 602,00	189 728,00
		4120	15 257,45	17 163,31	25 367,00	27 042,00
		4170	35 329,78	35 728,91	48 617,00	41 000,00
		4210	79 962,60	95 659,72	91 429,00	89 700,00
		4220	112 589,46	117 337,90	160 600,00	157 300,00
		4240	10 294,40	21 268,10	12 000,00	13 000,00
		4260	15 170,87	17 289,36	20 000,00	18 000,00
		4270	29 590,95	37 052,63	20 810,00	25 000,00
		4280	9 129,00	9 009,50	9 500,00	14 700,00
		4300	32 818,47	32 261,62	32 700,00	22 430,00
		4350	566,72	1 217,01	1 200,00	1 200,00
		4370	4 546,51	4 011,60	4 400,00	4 400,00
		4410	8 162,57	9 221,13	8 500,00	8 500,00
		4420	176,36	0,00	0,00	0,00
		4430	1 692,54	1 749,74	3 575,00	3 700,00
		4440	55 456,43	58 997,55	61 540,00	70 180,00
		4700	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060	0,00	7 011,00	12 915,00	0,00
	80110		1 742 401,19	1 705 193,78	1 789 603,00	3 996 946,00
		3020	74 115,51	72 167,51	69 057,00	76 591,00
		4010	1 125 521,38	1 078 957,49	1 059 130,00	1 117 053,00
		4040	81 346,71	84 332,52	86 250,00	88 804,00
		4110	204 785,67	206 730,07	206 669,00	222 166,00
		4120	22 880,78	25 627,32	28 647,00	31 561,00
		4140	1 957,00	0,00	0,00	0,00
		4170	17 448,04	13 105,98	6 411,00	13 594,00
		4210	90 571,03	99 207,45	97 500,00	95 600,00
		4230	118,63	168,65	200,00	200,00
		4240	1 746,04	3 693,85	4 000,00	4 000,00
		4260	18 693,85	16 582,75	18 000,00	18 000,00
		4270	11 727,29	5 607,58	30 100,00	15 800,00
		4280	410,00	2 375,00	2 600,00	10 000,00
		4300	18 011,46	25 214,72	34 452,00	28 600,00
		4350	350,88	350,88	351,00	351,00
		4360	0,00	0,00	600,00	600,00
		4370	2 688,92	2 226,99	2 500,00	2 500,00
		4410	1 726,48	2 549,50	4 000,00	4 000,00
		4430	983,00	1 870,36	2 658,00	3 000,00
		4440	65 961,52	64 045,16	62 128,00	64 026,00
		4700	1 357,00	380,00	550,00	500,00
		6050	0,00	0,00	73 800,00	2 200 000,00
	80113		213 577,56	226 830,48	217 702,00	233 977,00
		4110	413,18	480,46	682,00	632,00
		4170	10 341,97	11 164,39	18 368,00	18 345,00
		4300	202 822,41	215 185,63	198 652,00	215 000,00
	80146		39 027,36	37 854,85	20 187,00	19 780,00
		4210	0,00	362,30	0,00	0,00
		4240	9 170,65	10 534,47	4 721,00	5 380,00
		4300	12 745,00	12 900,00	5 050,00	6 300,00
		4410	128,51	302,88	0,00	0,00

		4700	16 983,20	13 755,20	10 416,00	8 100,00
	80148		359,00	2 225,98	10 000,00	10 000,00
		4210	359,00	2 225,98	10 000,00	10 000,00
	80195		118 838,19	243 218,79	139 401,00	37 332,00
		4017	11 746,51	39 154,89	22 893,00	0,00
		4019	2 072,90	6 909,75	4 046,00	0,00
		4117	3 057,45	10 318,40	6 274,00	0,00
		4119	539,55	1 820,82	1 107,00	0,00
		4127	342,15	1 228,62	923,00	0,00
		4129	60,36	216,82	163,00	0,00
		4170	356,00	0,00	0,00	0,00
		4177	5 844,90	20 428,87	12 155,00	0,00
		4179	1 031,48	3 605,09	2 139,00	0,00
		4247	19 549,96	0,00	0,00	0,00
		4249	3 450,00	0,00	0,00	0,00
		4307	27 385,31	101 405,85	43 138,00	0,00
		4309	4 832,70	17 895,15	7 612,00	0,00
		4440	38 568,92	40 234,53	38 951,00	37 332,00
851 – Ochrona zdrowia			102 583,82	81 577,64	98 154,00	90 760,00
	85153		4 551,50	1 518,00	3 500,00	14 000,00
		4170	1 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		4210	1 271,50	1 018,00	1 000,00	4 000,00
		4300	2 280,00	500,00	1 500,00	1 000,00
	85154		88 991,43	74 875,75	88 664,00	71 100,00
		2710	1 080,00	800,00	1 044,00	0,00
		4110	2 015,34	1 492,87	900,00	1 000,00
		4120	66,16	88,66	100,00	100,00
		4170	48 587,00	43 843,95	41 000,00	33 400,00
		4210	14 522,01	15 164,10	22 140,00	14 700,00
		4270	0,00	0,00	4 098,00	2 000,00
		4280	4 500,00	5 058,00	5 300,00	5 500,00
		4300	16 682,42	6 742,98	11 782,00	12 000,00
		4350	526,37	639,51	700,00	700,00
		4360	1 012,13	1 045,68	1 100,00	1 200,00
		4410	0,00	0,00	500,00	500,00
	85195		9 040,89	5 183,89	5 990,00	5 660,00
		4110	440,09	419,28	440,00	440,00
		4170	2 560,26	2 412,00	2 500,00	2 520,00
		4210	5 807,30	1 924,31	2 800,00	2 500,00
		4230	150,00	200,00	0,00	0,00
		4260	83,24	228,30	250,00	200,00
852 – Pomoc społeczna			3 077 873,80	2 947 526,32	2 926 496,00	2 715 691,00
	85201		0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		4330	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85202		89 588,13	92 983,09	100 000,00	100 000,00
		4330	89 588,13	92 983,09	100 000,00	100 000,00
	85205		152,80	1 348,72	1 000,00	2 000,00
		4210	39,80	86,72	298,00	400,00
		4240	0,00	0,00	102,00	0,00
		4300	113,00	162,00	200,00	200,00
		4410	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700	0,00	1 100,00	0,00	1 000,00
	85206		0,00	7 436,91	6 570,00	4 150,00
		3110	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4110	0,00	891,31	520,00	400,00
		4120	0,00	0,00	50,00	50,00
		4170	0,00	6 300,00	5 600,00	2 000,00
		4210	0,00	0,00	100,00	500,00
		4280	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	0,00	160,00	0,00	0,00

		4410	0,00	35,60	250,00	0,00
	85212		2 411 256,75	2 274 979,75	2 225 304,00	2 115 183,00
		2910	2 483,11	7 213,93	9 000,00	0,00
		3110	2 240 407,50	2 123 597,08	2 030 527,00	1 959 084,00
		4010	53 216,52	48 446,71	45 320,00	45 320,00
		4040	4 193,79	4 177,04	2 720,00	3 000,00
		4110	97 447,97	74 548,00	103 730,00	91 000,00
		4120	1 372,35	1 259,61	1 180,00	1 180,00
		4210	538,65	689,88	1 833,00	1 605,00
		4300	5 840,14	7 367,68	8 200,00	9 000,00
		4410	750,03	479,29	1 400,00	1 100,00
		4440	1 640,89	1 640,89	1 094,00	1 094,00
		4560	791,30	3 043,24	6 000,00	0,00
		4580	0,00	0,00	11 000,00	0,00
		4610	44,50	280,40	800,00	300,00
		4700	2 530,00	2 236,00	2 500,00	2 500,00
	85213		22 435,97	18 692,44	23 767,00	19 339,00
		4130	22 435,97	18 692,44	23 767,00	19 339,00
	85214		70 135,43	53 279,93	48 800,00	47 973,00
		3110	60 071,95	43 010,35	48 800,00	47 973,00
		3119	9 707,08	10 269,58	0,00	0,00
		4300	356,40	0,00	0,00	0,00
	85215		10 378,88	9 985,48	14 662,00	15 000,00
		3110	10 378,88	9 985,48	14 649,00	15 000,00
		4210	0,00	0,00	13,00	0,00
	85216		102 648,13	106 447,75	102 861,00	79 242,00
		2910	0,00	3 237,00	0,00	0,00
		3110	102 648,13	103 210,75	102 861,00	79 242,00
	85219		208 405,74	221 924,02	246 742,00	236 204,00
		3020	1 788,48	614,58	1 700,00	1 000,00
		4010	137 619,16	147 839,63	161 186,00	156 000,00
		4040	9 277,93	10 938,38	15 880,00	13 929,00
		4110	24 220,23	28 435,39	33 766,00	31 650,00
		4120	3 317,05	3 776,60	4 552,00	4 267,00
		4170	449,20	2 180,00	2 000,00	2 000,00
		4210	4 431,70	5 244,95	4 933,00	5 500,00
		4230	0,00	25,25	0,00	0,00
		4240	328,18	328,18	45,00	0,00
		4280	720,00	50,00	620,00	200,00
		4300	13 853,75	11 504,77	8 500,00	8 500,00
		4360	971,40	973,82	1 000,00	1 000,00
		4370	821,23	914,22	1 500,00	1 500,00
		4410	3 291,35	3 044,17	3 000,00	3 000,00
		4430	171,00	328,00	462,00	400,00
		4440	4 011,08	4 011,08	4 898,00	4 558,00
		4700	3 134,00	1 715,00	2 700,00	2 700,00
	85228		24 515,04	10 365,15	18 920,00	20 000,00
		4110	3 452,57	1 579,87	2 950,00	3 000,00
		4170	20 772,47	8 685,28	15 920,00	17 000,00
		4280	290,00	100,00	50,00	0,00
	85295		138 356,93	150 083,08	134 270,00	73 000,00
		3110	138 356,93	148 596,80	133 400,00	73 000,00
		4010	0,00	1 232,00	0,00	0,00
		4110	0,00	224,10	0,00	0,00
		4120	0,00	30,18	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	870,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			84 752,29	89 508,72	1 793,00	2 800,00
	85311		1 972,80	1 972,80	1 793,00	0,00
		2710	1 972,80	1 972,80	1 793,00	0,00

	85395		82 779,49	87 535,92	0,00	2 800,00
		3027	189,94	0,00	0,00	0,00
		3029	10,06	0,00	0,00	0,00
		4017	37 367,08	36 084,04	0,00	0,00
		4019	1 978,23	1 910,38	0,00	0,00
		4047	1 947,59	2 114,64	0,00	0,00
		4049	103,11	111,95	0,00	0,00
		4117	7 049,60	6 519,22	0,00	0,00
		4119	373,21	345,11	0,00	0,00
		4127	961,62	878,07	0,00	0,00
		4129	50,90	46,46	0,00	0,00
		4217	4 228,61	1 140,84	0,00	0,00
		4219	223,87	60,40	0,00	0,00
		4287	113,97	0,00	0,00	0,00
		4289	6,03	0,00	0,00	0,00
		4307	24 024,00	34 300,16	0,00	0,00
		4309	1 271,91	1 815,89	0,00	0,00
		4350	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4367	142,46	142,46	0,00	0,00
		4369	7,54	7,54	0,00	0,00
		4417	908,72	336,79	0,00	0,00
		4419	48,11	17,84	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	400,00
		4437	0,00	86,61	0,00	0,00
		4439	0,00	4,59	0,00	0,00
		4447	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00
		4449	55,00	55,00	0,00	0,00
		4707	644,86	492,91	0,00	0,00
		4709	34,14	26,09	0,00	0,00
854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza			87 536,13	87 480,11	68 318,00	8 000,00
	85415		87 536,13	87 480,11	68 318,00	8 000,00
		2910	0,00	3 484,79	0,00	0,00
		3240	68 880,40	57 597,32	46 017,00	0,00
		3260	18 655,73	26 385,52	22 301,00	8 000,00
		4560	0,00	12,48	0,00	0,00
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			467 973,65	510 117,17	420 535,00	440 341,00
	90002		0,00	86 718,00	0,00	0,00
		2900	0,00	86 718,00	0,00	0,00
	90003		28 013,02	23 570,80	2 000,00	4 260,00
		4210	363,88	272,93	500,00	500,00
		4300	27 649,14	23 297,87	1 500,00	3 760,00
	90004		27 213,98	25 391,32	24 700,00	23 200,00
		4170	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00
		4210	14 824,43	11 885,21	13 200,00	12 700,00
		4270	500,00	509,15	1 500,00	1 500,00
		4300	10 289,55	1 655,78	9 000,00	9 000,00
		6060	0,00	10 741,18	0,00	0,00
	90013		0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90015		154 938,48	172 814,04	173 090,00	179 100,00
		4170	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	12 975,00	0,00	2 000,00	8 800,00
		4260	93 316,21	109 168,53	103 500,00	103 000,00
		4270	46 547,27	50 795,70	62 000,00	63 000,00
		4300	0,00	0,00	5 590,00	4 300,00
		6050	0,00	12 849,81	0,00	0,00
	90095		257 808,17	201 623,01	220 745,00	198 781,00
		2320	0,00	551,25	0,00	0,00

		2710	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4010	13 740,90	0,00	0,00	0,00
		4110	2 209,44	0,00	0,00	0,00
		4120	490,82	0,00	0,00	0,00
		4210	1 060,16	1 170,40	1 800,00	3 200,00
		4270	0,00	196,80	200,00	200,00
		4300	240 306,85	199 704,56	206 745,00	195 381,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 950 965,73	439 699,25	514 445,00	458 987,00
	92105		597,07	596,59	0,00	0,00
		4210	147,07	146,59	0,00	0,00
		4300	450,00	450,00	0,00	0,00
	92109		289 861,40	231 937,96	257 342,00	211 784,00
		2360	0,00	0,00	4 065,00	0,00
		4110	3 154,02	2 800,75	2 660,00	2 460,00
		4120	42,05	9,47	0,00	0,00
		4170	26 530,56	25 637,50	40 900,00	41 210,00
		4210	108 338,38	114 622,83	107 282,00	99 300,00
		4260	28 099,36	26 885,81	32 340,00	28 600,00
		4270	29 919,98	48 313,19	25 192,00	23 699,00
		4277	48 842,91	0,00	0,00	0,00
		4279	27 949,98	0,00	0,00	0,00
		4300	15 531,30	11 064,92	15 750,00	13 165,00
		4370	1 133,54	1 432,17	1 600,00	1 350,00
		4430	319,32	1 171,32	2 000,00	2 000,00
		4560	0,00	0,00	250,00	0,00
		6660	0,00	0,00	25 303,00	0,00
	92116		164 426,20	155 177,06	164 304,00	168 882,00
		2480	164 426,20	155 177,06	164 304,00	168 882,00
	92195		1 496 081,06	51 987,64	92 799,00	78 321,00
		2360	0,00	0,00	3 659,00	4 000,00
		4170	5 200,00	4 020,00	5 968,00	5 000,00
		4210	48 767,71	24 602,76	49 287,00	23 716,00
		4260	2 258,31	6 633,01	8 500,00	6 800,00
		4270	196,80	799,50	1 000,00	4 500,00
		4300	17 127,15	14 448,89	21 760,00	11 305,00
		4430	16,89	1 483,48	2 625,00	3 000,00
		6050	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6057	474 563,00	0,00	0,00	0,00
		6059	947 951,20	0,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport			1 560 101,76	653 022,66	454 560,00	292 640,00
	92601		1 400 701,12	484 568,99	133 716,00	124 020,00
		4110	46,58	0,00	864,00	0,00
		4170	9 475,29	18 174,84	21 174,00	13 800,00
		4210	50 464,11	49 746,69	65 116,00	67 500,00
		4230	0,00	293,95	500,00	400,00
		4260	10 423,20	13 672,00	17 000,00	19 500,00
		4270	13 300,03	5 221,54	2 826,00	5 500,00
		4300	11 362,29	6 105,97	10 536,00	10 720,00
		4370	541,66	536,59	700,00	650,00
		4410	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	1 327,96	2 038,63	4 200,00	5 950,00
		6050	1 303 760,00	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	157 833,16	0,00	0,00
		6059	0,00	230 945,62	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	92605		89 000,00	69 000,00	86 000,00	85 500,00
		2360	89 000,00	69 000,00	86 000,00	85 500,00
	92695		70 400,64	99 453,67	234 844,00	83 120,00

		2360	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4170	1 675,83	2 564,80	9 238,00	20 756,00
		4210	23 823,86	23 347,15	31 423,00	21 808,00
		4230	0,00	0,00	470,00	306,00
		4260	0,00	0,00	500,00	1 500,00
		4270	147,60	0,00	0,00	0,00
		4280	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	40 507,26	23 668,36	27 981,00	29 450,00
		4410	3 356,09	9 040,10	5 000,00	5 100,00
		4430	810,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
		6050	0,00	8 610,00	0,00	0,00
		6057	0,00	20 557,04	103 232,00	0,00
		6059	0,00	10 466,22	56 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			19 617 928,97	18 079 639,35	18 081 475,55	19 146 594,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2014

Załącznik 3c
do zarządzenia nr 69/2014
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2014 r.

Materiały informacyjne dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2015

Nazwa zobowiązania	2012	2013	2014	2015	
	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Stan zadłużenia na 31.12.2013	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014	Planowany kredyt	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015
Pożyczka w BGK (na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej)			220 125,00		
Razem pożyczki	0,00	0,00	220 125,00		0,00
Kredyt w ING (na wodociąg)	1 950 247,20	1 642 313,40	1 334 379,60		1 026 445,80
Kredyt w PeKaO (na przystań)	945 588,04	866 789,08	787 990,12		709 191,16
Kredyt w BS (na ścieżkę rowerową i boisko wielofunkcyjne)		276 849,00	249 164,10		221 479,20
Kredyt w BS (na wodociąg – dokończenie)	217 275,00	217 275,00	186 235,30		155 195,60
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	374 915,00	374 915,00	340 831,76		306 748,52
Kredyt w BS (na amfiteatr)	947 952,00	947 952,00	861 774,60		775 597,20
Planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2014 (na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej)			144 785,00		115 828,00
Planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2015 (na gimnazjum i samochód OSP)				2 330 000,00	2 330 000,00
Razem kredyty	4 516 098,36	4 326 093,48	3 905 160,48	2 330 000,00	5 640 485,48
Razem pożyczki i kredyty	4 516 098,36	4 326 093,48	4 125 285,48	2 330 000,00	5 640 485,48

Zadłużenie na 31.12.2014 wykazano zgodnie z ostatnią zmianą WPF tj. z 13.11.2014 r.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania
GOK Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko
(instytucja kultury)
Dział 921 rozdział 92116

Przychody	Wykonanie 2012 r	Wykonanie 2013 r	Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 *	Projekt planu 2015r.
Dotacje z budżetu	164 426,20	155 177,06	164 304,00	168 882,00
Wpływy z usług	721,20	887,00	-----	-----
Wpływy z kapitalizacji odsetek	65,52	41,79	-----	-----
Wpływy z różnych dochodów	759,14	-----	-----	-----
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki	5393	5 117,00	8 285,00	-----
Razem	171 365,06	161 222,85	172 589,00	168 882,00

Koszty	Wykonanie 2012r	Wykonanie 2013r	Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 *	Projekt planu 2015r
Świadczenia rzeczowe	769,95	684,00	850,00	850,00
Wynagrodzenia pracowników	92 345,54	90 429,71	97 872,00	97 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 648,17	16 272,49	16 600,00	17 500,00
Składki na fundusz pracy	2 031,67	1 386,45	2 200,00	2 400,00
Umowy zlecenia	88,62	1 798,09	1 000,00	1 500,00
Zakup materiałów	21 657,67	22 074,52	18 330,00	18 100,00
Zakup książek	14 392,42	14 119,93	17 285,00	10 000,00
Zakup energii	1 160,61	1 572,17	1 500,00	1 500,00
Usługi remontowe	10 849,18	399,75	3 500,00	3 800,00
Badania lekarskie pracowników	-----	928,00	-----	1 100,00
Pozostałe usługi	3 183,19	1 573,33	2 873,00	4 450,00
Internet	1 492,32	2 028,84	2 000,00	1 800,00
Usługi telefonii komórkowej	1 088,83	1 166,12	1 370,00	1 600,00
Usługi telefonii stacjonarnej	732,76	808,12	1 000,00	800,00
Podróże służbowe	666,07	1 293,16	2 000,00	1 800,000
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	496,72	711,52	927,00	1 000,00
ZFŚS	3 282,00	3 282,10	3 282,00	3 282,00
Razem	169 885,72	160 528,30	172 589,00	168 882

*)Przewidywane wykonanie do końca roku 2014 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2014r