

ZARZĄDZENIE NR 98/2015
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Drawsko zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2016 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nie dłużej niż do 31.01.2016 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2015 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy Drawsko
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016

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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Drawsko uchwała co następuje:

- | | | |
|-------------|--|---------------------|
| § 1. | Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości:
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 1</i>
z tego: | 17.747.182,- |
| | 1. dochody bieżące w kwocie:
w tym: | 17.363.220,- |
| | 2. dochody majątkowe w kwocie:
w tym: | 383.962,- |
| § 2. | Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości:
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 2</i>
z tego: | 17.160.964,- |
| | 1. wydatki bieżące w wysokości: | 16.591.341,- |
| | 2. wydatki majątkowe w wysokości:
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 7</i> | 569.623,- |
| § 3. | Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 4.</i> | |
| § 4. | Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 5.</i> | |
| § 5. | Nadwyżkę budżetu w wysokości: 586.218,- , przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. | |

- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 80.000,-
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 666.218,-
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 81.338,-
przeznacza się na realizację
1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.100,-
2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.238,-
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 115.200,-
w tym:
1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 78.200,-
2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.000,-
- § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 500.000,-
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
- § 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:

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,-**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		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	2 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 200,00
	05095		Pozostała działalność	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
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	655 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 636,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 473,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
750			Administracja publiczna	68 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 756 989,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 097,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 723,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 361,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	223 213,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00
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	1 002 347,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 399,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 619,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 761,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 568,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 938,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 338,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 602 607,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580 607,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00
758		Różne rozliczenia	9 395 203,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 987 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 738,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 422,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 043,00
801		Oświata i wychowanie	384 615,00
	80104	Przedszkola	384 615,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 275,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00

852			Pomoc społeczna	2 346 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 231 082,00
	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.	16 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 271,00
	85216		Zasiłki stałe	60 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 795,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 795,00
		0830	Wpływy z usług	10 795,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 294,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 361,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		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	36 730,00
	92601		Obiekty sportowe	26 394,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 394,00
	92695		Pozostała działalność	10 336,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00
Razem:				17 747 182,00

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

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 396,00
	05095		Pozostała działalność	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	396,00
600			Transport i łączność	336 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
630			Turystyka	147 647,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	147 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 435,00
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	134 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 684,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623,00
710			Działalność usługowa	6 730,00
	71095		Pozostała działalność	6 730,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00
750			Administracja publiczna	3 053 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 402,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 985,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 311,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 860,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 690,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 400,00

		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	148 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00
758			Różne rozliczenia	205 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 200,00
		4810	Rezerwy	205 200,00
801			Oświata i wychowanie	8 122 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 770,00
		4260	Zakup energii	37 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 414,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 402,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80104		Przedszkola	1 831 266,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00
		4220	Zakup środków żywności	140 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	1 689 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 880,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 948,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	335 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	1 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	80195	Pozostała działalność	39 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 010,00
851		Ochrona zdrowia	87 438,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
852		Pomoc społeczna	2 915 052,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	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
85206		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 048 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
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.	18 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 635,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	85 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 036,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85395		Pozostała działalność	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 703,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	203 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 105,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 723,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 771,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
92116		Biblioteki	180 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 836,00
92195		Pozostała działalność	63 284,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 684,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
926		Kultura fizyczna	227 798,00
	92601	Obiekty sportowe	142 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
	4260	Zakup energii	23 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	92695	Pozostała działalność	85 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 044,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Razem:			17 160 964,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2016 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000,00

RAZEM: 80 000,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	586 218,00

RAZEM: 666 218,00

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 2016 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85212		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	60 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 564,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207,00
852			Pomoc społeczna	2 240 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 231 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 494,00
RAZEM:				2 302 347,00

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
852			Pomoc społeczna	2 240 576,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 494,00
RAZEM:				2 302 347,00

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

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMIN NA 2016 ROK

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	202 275,00
	80104		Przedszkola	202 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 275,00
852			Pomoc społeczna	99 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 271,00
	85216		Zasiłki stałe	60 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 121,00
RAZEM:				301 444,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	202 275,00
	80104		Przedszkola	202 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	99 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 741,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 271,00
	85216		Zasiłki stałe	60 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,00
RAZEM:				301 444,00

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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 362 927,00
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 927,00	355 927,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 491,00	165 491,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 491,00	165 491,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 836,00	180 836,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 836,00	180 836,00	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:				355 927,00	355 927,00	0,00

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	7 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
RAZEM:				7 000,00	7 000,00	0,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w Drawskim Młynie	14 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chełście i Piłce	187 500,00
600			Transport i łączność	178 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Przebudowa drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej w Drawsku	55 000,00
			Przebudowa drogi na ul. Zawadzkiego w Drawskim Młynie	56 500,00
			Przebudowa drogi na ul. J. Noja w Pęcckowie	40 000,00
			Wykonanie parkingu na ul. Powstańców w Pęcckowie	26 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 623,00
			Budowa mieszkań socjalnych	36 623,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Pęcckowo	122 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego za przejazdem kolejowym w Drawskim Młynie	17 000,00
RAZEM:				569 623,00

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM:				20 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
RAZEM:				20 000,00

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 2016 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	81 338,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 338,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 338,00
RAZEM:				81 338,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	81 338,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
RAZEM:				81 338,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
1. Drawsko		29 808,00	
	Przebudowa drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej	15 000,00	600 60016 6050
	Organizacja festynu	900,00	630 63003 4170
		1 600,00	630 63003 4210
		1 500,00	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	200,00	630 63003 4210
	Organizacja biegu im. J.Noji	200,00	926 92695 4210
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 408,00	900 90015 4210
		2 000,00	900 90015 4300
2. Drawski Młyn		29 808,00	
	Przebudowa drogi na ul. Zawadzkiego	16 500,00	600 60016 6050
	Zakup wyposażenia do szkoły	900,00	801 80101 4210
	Zakup wyposażenia do przedszkola	700,00	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	3 300,00	921 92109 4210
	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 008,00	630 63003 4210
		3 000,00	630 63003 4300
	Oznakowanie ulic w Drawskim Młynie	1 400,00	600 60016 4210
3. Pęckowo		29 808,00	
	Wykonanie parkingu na ul. Powstańców	26 500,00	600 60016 6050
	Remont budynku remizy	1 000,00	754 75412 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 000,00	630 63003 4210
		500,00	630 63003 4300
	Organizacja biegu im. J. Noji	808,00	926 92695 4210
4. Piłka		22 714,00	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 414,00	630 63003 4210
		1 000,00	600 60016 4210
	Oznakowanie numeracji wsi	4 000,00	600 60016 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Remont i wyposażenie świetlicy	10 000,00	921 92109 4210
		4 000,00	921 92109 4270
	Zakup ubrań i sprzętu dla OSP Piłka	2 000,00	754 75412 4210
5. Chełst		22 565,00	
	Wymiana okien w Gimnazjum	5 000,00	801 80110 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 000,00	630 63003 4300
		1 000,00	600 60016 4210
	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	600 60016 4210
	Wyposażenie obiektu sportowego „Orlik”	2 000,00	926 92601 4210
	Modernizacja parkietu przy świetlicy	8 401,00	921 92109 4210
	Zagospodarowanie placu zabaw	3 164,00	921 92195 4210
6. Kamiennik		14 129,00	
	Remont drogi w Kamienniku	8 529,00	600 60016 4270
	Oznaczenie numeracji wsi	600,00	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	4 000,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300

7. Kawczyn		16 663,00	
	Remont świetlicy	5 700,00	921 92109 4210
		4 000,00	921 92109 4270
	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 400,00	900 90015 4300
	Zakup barierek przydrożnych	900,00	600 60016 4210
	Oznaczenie numeracji wsi	1 150,00	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 013,00	630 63003 4210
		1 500,00	630 63003 4300
8. Moczydła		10 940,00	
	Remont drogi	6 640,00	600 60016 4270
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
9. Pełcza		9 420,00	
	Numeracja wsi	2 000,00	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 500,00	630 63003 4300
	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 920,00	921 92195 4210
10. Kwiejce		9 062,00	
	Dożynki wiejskie	200,00	630 63003 4210
	Oznakowanie numeracji wsi	1 200,00	600 60016 4210
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	1 500,00	630 63003 4210
	Zagospodarowanie placu przy jeziorze Piast	3 162,00	630 63003 4300
	Remont świetlicy	3 000,00	921 92109 4270
11. Kwiejce Nowe		9 301,00	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 000,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300
	Oznakowanie numeracji wsi	281,00	600 60016 4210
	Remont i wyposażenie świetlicy	3 020,00	921 92109 4210
		2 000,00	921 92109 4270
12. Marylin		8 675,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowego-rekreacyjnego wraz z jeziorem Moczydło	1 000,00	921 92195 4210
	Remont budynków świetlicy wiejskiej i gospodarczego oraz zakup wyposażenia	6 000,00	921 92109 4210
		1 675,00	921 92109 4270
RAZEM		212 893,00	

**Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej**

Jednostki pomocnicze												OGÓŁEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chełst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pelcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin		
29 808,00	29 808,00	29 808,00	22 714,00	22 565,00	14 129,00	16 663,00	10 940,00	9 420,00	9 062,00	9 301,00	8 675,00	212 893,00	
-	1 400,00	-	1 000,00	1 000,00	600,00	2 050,00	-	2 000,00	1 200,00	281,00	-	9 531,00	600 60016 4210
-	-	-	-	-	8 529,00	-	6 640,00	-	-	-	-	15 169,00	600 60016 4270
-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	600 60016 4300
15 000,00	16 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	600 60016 6050
900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	630 63003 4170
1 800,00	4 008,00	1 000,00	1 714,00	-	4 000,00	2 013,00	2 300,00	-	1 700,00	3 000,00	-	21 535,00	630 63003 4210
1 500,00	3 000,00	500,00	-	3 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	3 162,00	1 000,00	-	18 162,00	630 63003 4300
-	-	1 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	754 75412 4210
-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	801 80101 4210
-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	801 80104 4210
-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	801 80110 4210
8 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 408,00	900 90015 4210
2 000,00	-	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	3 400,00	900 90015 4300
-	3 300,00	-	10 000,00	8 401,00	-	5 700,00	-	-	-	3 020,00	6 000,00	36 421,00	921 92109 4210
-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	3 000,00	2 000,00	1 675,00	14 675,00	921 92109 4270
-	-	-	-	3 164,00	-	-	-	5 920,00	-	-	1 000,00	10 084,00	921 92195 4210
-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	926 92601 4210
200,00	-	808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008,00	926 92695 4210

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2015 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY DRAWSKO
NA 2016 ROK**

Opracowując plan budżetu na rok 2016 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2015, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 1,7%. Wynagrodzenia dla pracowników podwyższono średnio o 4,00%.

Do projektu budżetu przyjęte zostały także propozycje kwoty 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	17.747.182,-
z tego: dochody majątkowe	383.962,-
dochody bieżące	17.363.220,-
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to	
zaplanowane dochody wynosiły:	17.599.394,-
wykazują zwiększenie o kwotę	147.788,-

Jak przedstawia zestawienie poniżej, dodatnia różnica występuje w kwocie subwencji oświatowej w wysokości 306.983,- natomiast ujemna różnica występuje w subwencji wyrównawczej w wysokości 150.824,-, a w subwencji równoważącej w wysokości 42.942,-.

Ostateczne wskaźniki z Ministerstwa Finansów zostaną podane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r. Zwiększenie dochodów przyjęto również w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z kwotami podanymi z Ministerstwa Finansów o kwotę 240.637,-.

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 129.939,-. Natomiast w dotacjach na zadania własne przyznanych przez Wojewodę nastąpiło zmniejszenie o kwotę 40.289,-.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie niższej niż w roku 2015 o 255.716,- co wynika głównie z zakończonych projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Wpływy z dofinansowania projektów unijnych w 2015 roku wynosiły 429.376,-.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek zgodnych z podjętymi uchwałami i zarządzeniami.

<u>Dla porównania:</u>	<u>2015 rok</u>	<u>2016 rok</u>
- subwencja oświatowa	5.680.755,-	5.987.738,-
- subwencja wyrównawcza	3.447.246,-	3.296.422,-
- subwencja równoważąca	153.985,-	111.043,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.339.970,-	2.580.607,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:		
zadania zlecone gminie ustawami	2.172.408,-	2.302.347,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	341.733,-	301.444,-
- pozostałe dochody	3.423.297,-	3.167.581,-

Razem: 17.599.394,- 17.747.182,-
=====

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane środki wynoszą: 2.800,-

Jest to dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie wyliczenia otrzymanego z Nadleśnictwa Potrzebowice.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: 4.200,-

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 91/2015 z dnia 06.11.2015 r.

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 2016 wynoszą 655.636,-

z tego:

- wieczyste użytkowanie	8.701,-
- koszty upomnień, koszty przygotowania działek do sprzedaży	5.000,-
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	263.473,-
- przekształcenie użytkowania wieczystego	8.000,-
- sprzedaż mienia komunalnego	369.962,-
w tym sprzedaż działek	97.962,-
Kawczyn działka nr 201	9.800,-
Chelst działka nr 78/1 - część	28.204,-
Chelst działka nr 78/1 - część	23.058,-
Chelst działka nr 78/1 - część	18.450,-
Chelst działka nr 78/1 - część	18.450,-
oraz sprzedaż 2 mieszkań w Drawskim Młynie na kwotę 272.000,-	
- pozostałe odsetki	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 93/2015 z dnia 06.11.2015 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 95/2015 z dnia 06.11.2015 r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 1.500,- Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na podstawie Zarządzenia Wójta 96/2014 z dnia 31.12.2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: 68.564,-

z tego: dotacja to kwota 60.564,- podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r. W dziale tym zaplanowano także dochody z usług, są to wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne od pracowników w kwocie 500,-, wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku w kwocie 500,- oraz 7.000,- z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych.

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 1.207,- jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015 r.

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

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: 4.756.989,-

- podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na podstawie planowanego wykonania w 2015 r.		10.000,-
- <u>podatek od nieruchomości</u>		1.487.122,-
osób prawnych	776.723,-	
osób fizycznych	710.399,-	
- <u>podatek rolny</u>		68.980,-
osób prawnych	1.361,-	
osób fizycznych	67.619,-	
- <u>podatek leśny</u>		280.974,-
osób prawnych	223.213,-	
osób fizycznych	57.761,-	
- <u>podatek od środków transportowych</u>		40.800,-
osób prawnych	13.800,-	
osób fizycznych	27.000,-	
- odsetki od nieterminowych wpłat		4.000,-
- zwrot kosztów upomnień		2.000,-
- opłata od posiadania psów		3.568,-
- opłata targowa		10.000,-
- podatek od spadków i darowizn		20.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych		100.000,-
- opłata skarbową		14.000,-
- opłata eksploatacyjną		11.000,-
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		81.338,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego		20.600,-
- podatek dochodowy od osób fizycznych		2.580.607,-
- podatek dochodowy od osób prawnych		22.000,-

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr XII/78/2015 z dnia 28.10.2015r., opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r., podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Gminy XII/81/2015 z dnia 28.10.2015 r. oraz opłaty targowej Uchwałą Rady Gminy Nr XII/80/2015 z dnia 28.10.2015 r.

Do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok została przyjęta obniżona średnia cena skupu żyta wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr XII/79/2015 z dnia 28.10.2015r.

Podatek leśny na 2016 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 20.10.2015 r., która w stosunku do roku ubiegłego podwyższyła się o 2,92 zł za 1m³, co spowodowało zwiększenie wpływów z tego podatku.

Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2015 r.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie wydanych decyzji.

Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z kwotą podaną przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Dział – 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są kwoty subwencji ogólnej: 9.395.203,- na którą składają się:

- subwencja oświatowa	5.987.738,-
- subwencja wyrównawcza:	3.296.422,-
w tym:	
kwota podstawowa	2.216.990,-
kwota uzupełniająca	1.079.432,-
-subwencja równoważąca	111.043,-

Kwoty subwencji zostały podane przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale kwotę 384.615,- z tego:

- opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł)	35.000,-
- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek	140.140,-
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkola. Dotacja została oszacowana na podstawie kwoty dotacji przypadającej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym według danych z SIO na dzień 30.09.2015 r. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznej kwocie tej dotacji zostanie ona skorygowana zgodnie z decyzją.	202.275,-
- wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin	7.200,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane 2.346.745,- to:

1. dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.	2.339.745,-
z tego:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.231.082,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.235,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.271,-
- zasiłki stałe	60.036,-
- ośrodki pomocy społecznej	27.121,-
2. wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2016 r. przedstawionych przez Kierownika GOPS	7.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: 36.795,-

z tego:

- | | |
|---|----------|
| - opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji | 10.795,- |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,- |
| - dobrowolne wpłaty za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe | 6.000,- |

Zaplanowane dochody w kwocie 10.795,- dotyczą wpłat Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji deszczowej.

Wpływy w kwocie 20.000,- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WFOŚiGW oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2015 r.

Wpływ dobrowolnych wpłat za przyłącza zaplanowano na kwotę 6.000,- zgodnie z podpisanymi ugodami. Są to zaległości z lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody wynoszą: 50.294,-. Są to wpływy za wynajem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie planowanego wykonania za 2015 r. i Zarządzenia Wójta Nr 94/2014 z dnia 31.12.2014 r., w wysokości 3.000,- oraz 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 36.730,- to opłaty w kwocie 12.000,- za najem sali gimnastycznej i sprzętu zaplanowane na podstawie planowanego wykonania 2015 r. i Zarządzenia Wójta Nr 49/2015 z dnia 25.05.2015 r., wpływy z opłat za szkołę Tenisa Ziarnego w kwocie 7.200,- oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący inwestycji budowy boiska „Orlik” w Chełście i boiska wielofunkcyjnego w Pęcokowie 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: 17.160.964,00- w tym:

a) wydatki bieżące	16.591.341,-
b) wydatki majątkowe	569.623,-
co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 19.146.594,- w tym:	
c) wydatki bieżące	16.070.594,-
d) wydatki majątkowe	3.076.000,-
oznacza zmniejszenie o kwotę 1.985.630,-	

Zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 520.747,- wynika między innymi z wzrostu nakładów na funkcjonowanie szkół, przedszkola, GOPS-u, wzrostu wynagrodzeń obsługi i administracji średnio o 4%, z uwzględnieniem zwiększonego minimalnego wynagrodzenia do 1.850,- zł oraz wzrostu wydatków na fundusz sołecki obliczonego zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczają realizację wcześniej podjętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 2.523.377,-.

W roku ubiegłym do większych wydatków w znacznym stopniu przyczyniły się inwestycje dotyczące: „Rozbudowy Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku”, „Zakupu samochodu dla OSP Drawsko” oraz „Rewitalizacji budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu”.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **204.000,-** z tego:

- 1) wydatki na czyszczenie rowów melioracyjnych **1.000,-**,
- 2) wpłata naszej gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **1.500,-** zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **201.500,-** z przeznaczeniem na:

- „Wykup sieci wodociągowej w Drawskim Młynie”,
- „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chełście i Piłce”.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **4.396,-**.

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: **336.200,-** z przeznaczeniem na:

prace na drogach, tj.: równanie, profilowanie, odśnieżanie, posypywanie w okresie zimowym, zakup żużla, znaków drogowych, soli, piasku oraz ubezpieczenie dróg, ścieżek rowerowych i chodników, odwodnienie dróg, przeglądy dróg i mostów oraz remonty – **158.200,-**

w tym *Fundusz Sołecki 28.700,-* zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich.

Plan na bieżące wydatki jest niższy od roku poprzedniego głównie o kwotę wydatków na remont mostów, dróg oraz przepustów.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę 178.000,- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi na ul. Zawadzkiego w Drawskim Młynie 56.500,-
inwestycja w części realizowana z Funduszu Sołeckiego, w kwocie 15.000,-
- przebudowę drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej w Drawsku 55.000,-
inwestycja w części realizowana z Funduszu Sołeckiego, w kwocie 16.500,-
- przebudowa drogi na ul. J. Noja w Pęcokowie 40.000,-
- wykonanie parkingu na ul. Powstańców w Pęcokowie 26.500,-
inwestycja jest w całości realizowana z Funduszu Sołeckiego

Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę **147.647,-** w tym:

1. na organizację imprez gminnych 76.600,- takich jak:

Lato w Puszczy Noteckiej	14.300,-
Odlotowy Festyn Grzybowy	30.000,-
Dożynki gminne	11.800,-
pozostałe imprezy	20.500,-

zgodnie z kalendarzem imprez na 2016 rok

Nagrody w kategoriach:

- „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”	1.200,-
- „Rolnik Gminy Drawsko”	1.200,-
- „Ocena wieńcy Dożynkowych”	1.400,-

2. *Fundusz Sołecki 40.597,-* zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

3. Utrzymanie Przystani w Drawsku 23.700,-.

4. Utrzymanie Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb 6.750,- .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2016 rok to kwota: **292.048,-** i tak:

190.599,- utrzymanie zasobów komunalnych, w tym 8.086,- to składka na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku i Drawskim Młynie,

64.826,- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziały geodezyjne, pomiary, rozgraniczenia, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny działek, opracowania ekofizjograficzne i prognoza oddz. na środowisko, komunalizacja, cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych,

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę 36.623,- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych w Drawskim Młynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **6.730,-** z przeznaczeniem na wywóz śmieci z cmentarza komunalnego w Pęckowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **3.053.016,-** w tym:

137.916,- 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 56.032,- zaangażowano również środki własne.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę **81.000,-**

Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **2.739.500,-** w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe,
- 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, przeglądy techniczne c.o. i instalacji elektrycznej, archiwizacja urzędu,
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego,
- wydatki na obsługę sołtysów, inkasentów opłaty targowej.

Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano kwotę: **12.000,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: „Klimatyzację w pomieszczeniach urzędu gminy.”

W stosunku do roku ubiegłego wynagrodzenia wzrosły średnio o 4,00%, zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2016 r. nagrody jubileuszowe i odprawy.

Natomiast spadek wydatków związany jest z zmniejszeniem środków na inwestycje, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2015.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę **36.600,-**.

Pozostała działalność **58.000,-** w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę diet sołtysów oraz zwrot kosztów

przejazdu

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

Planowane **1.207,-** w tym dziale przeznaczony 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 **324.860,-**

2.500,- są to środki zaplanowane na dotację dla Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu.

198.060,- - są to środki na bieżące utrzymanie OSP, w tym:

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP wraz ze składkami ZUS i FP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji oraz art. do remontu strażnic, zakup środków medycznych,
- energia elektryczna,
- środki na remonty samochodów, remont strażnic, przegląd bram,
- zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych,
- badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków, badania techn. pojazdów, ubezpieczenia OC samochodów i strażaków, akcje przeciwpożarowe,

w tym Fundusz Solecki:

- 3.000,- dla OSP Piłka,
- 1.000,- dla OSP Pęckowo

122.000,- są to środki na inwestycję pod nazwą: „Zakup samochodu dla OSP Pęckowo”.

2.300,- to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

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

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku od nieruchomości: **33.000,-** oraz podatku leśnego: **1.400,-**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **148.000,-**. Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych umów kredytowych (tj. stawki WIGOR powiększonej o marżę banku).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwy: **205.200,-**

1. Ogólną w kwocie:	90.000,-
2. celową w kwocie	115.200,-
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	78.200,-
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	37.000,-

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2016 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano na:	8.122.926,-
- szkoły podstawowe,	3.958.880,-
- przedszkola,	1.831.266,-
- gimnazjum,	1.689.230,-
- dowozy dzieci do szkół,	238.100,-

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	2.434,-
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum,	18.056,-
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	39.010,-
- stołówki szkolne,	10.000,-
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum,	335.950,-

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 3.958.880,-

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami szkół, w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac średnio o 4,00 %,	3.314.044,-
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	154.402,-
- 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: 900,- zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego,	164.420,-
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe),	94.834,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody).	229.180,-

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2015, podwyższając o procent inflacji, uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: 1.831.266,-

z tego przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola, w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac średnio o 4,00%,	1.328.426,-
- odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	66.000,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe), w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Drawski Młyn: 700,-,	248.940,-
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe),	73.400,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody),	107.500,-
- dotację na przedszkola w obcych gminach,	7.000,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2015, podwyższając o procent inflacji. 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: 202.275,-.

Na gimnazjum zaplanowano kwotę: 1.689.230,-

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami gimnazjum,
w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac średnio o 4,00%,
- odpis na ZFŚS 64.948,-
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), 97.880,-
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne)
w tym Fundusz Solecki: 5000,- 47.450,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,
pobór energii i wody, szkolenie pracowników obsługi), 99.511,-

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2015, podwyższając o procent inflacji, 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: 238.100,-

Na doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2016 rok kwotę: 20.490,-

- doskonalenie w szkołach podst. i gimnazjum, 18.056,-
- doskonalenie w przedszkolach, 2.434,-

Na stołówki szkolne na 2016 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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum 335.950,-

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 284.800,-
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych
(opał, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe,
pomoce dydaktyczne), 4.900,-
- zakup usług (fizjoterapeutyczne dla uczniów, remontowe, kominiarskie, pocztowe,
telefoniczne, internetowe), 32.390,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże
służbowe w związku z nauczaniem indywidualnym, ubezpieczenia budynków
szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody), 13.860,-

obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2015.

Na pozostałą działalność zaplanowano: 39.010,-

Kwota ta obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur zgodnie z Kartą Nauczyciela – **39.010,-**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **87.438,-** z tego:

13.238,- są to wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii,

68.100,- 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.

6.100,- kwota przeznaczona jest na utrzymanie punktu lekarskiego w Piłce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **2.915.052,-**
z tego:

2.123.745,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

791.307,- wydatki sfinansowane ze środków własnych

Wydatki te obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- dożywianie dzieci,
- opłacenie usług opiekuńczych,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (m.in.. umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, świadczenia społeczne dla osób wspierających rodzinę, zatrudnienie asystenta rodziny).

Dział 853- -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą: **5.500,-** 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **479.703,-** w tym :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Utrzymanie czystości w wsiach. | 5.250,- |
| 2. Utrzymanie zieleni w wsiach. | 27.000,- |
| 3. Schroniska dla zwierząt. | 35.000,- |
| 4. Oświetlenie uliczne, | 191.808,- |
| <i>w tym Fundusz Sołecki: 11.808,- zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich</i> | |
| 5. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko zgodnie z uchwał. | 184.105,- |
| 6. Pozostałe wydatki to: | 19.540,- |
| - utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową | |
| - dokarmianie kotów | |
| - wydatki na utrzymanie targowisk | |
| - usuwanie azbestu, | |
| - konkursy proekologiczne | |

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę: **17.000,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: „Wykonanie oświetlenia ulicznego za przejazdem kolejowym w Drawskim Młynie.”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowano w tym dziale kwotę: **560.843,-** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano **316.723,-** z tego:
 - dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko wynosi: 165.491,-
 - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic na kwotę: 100.136,-
w tym wydatki na wyposażenie i remont świetlic finansowane z Funduszu Sołeckiego wynoszą: 51.096,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi: **180.836,-**

3. Pozostałe wydatki na kwotę: **63.284,-** przeznacza się w szczególności na:
 - dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko: 9.600,-,
 - wydatki bieżące: 43.600,-
 - naprawy oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw,
 - gminne konkursy, spotkania gwarowe, pożegnanie lata, wieczornica im. J. Noji,
 - na obchody Dnia Niepodległości i Dnia 3 Maja,
 - na podsumowanie roku sportowo – kulturalnego,

w tym Fundusz Sołecki: 10.084,- zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **227.798,00** z tego:

1. utrzymanie sali gimnastycznej – 61.330,-

2. boiska sportowe – 81.380,-

w tym bieżące utrzymanie boisk:

ORLIK Chelst -	17.730,-
Drawsko -	17.000,-
Pęckowo -	36.000,-
Drawski Młyn -	7.000,-
Piłka -	3000,-
Wielofunkcyjne Pęckowo -	650,-

w tym Fundusz Sołecki wsi Chelst: 2.000,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego,

4. utrzymanie Kortu Tenisowego – **20.544,-** ,

5. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **37.536,-**,

6. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych, karate oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **27.008,-**,
w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego: 1.008,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Drawsko i Pęckowo.

III UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEJ NADWYŻKI NA 2016 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2016 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie 3.018.439,80 - co stanowić będzie 17,01% w stosunku do planowanych dochodów.

Splata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie 734.218,- co stanowi 4,14 % w stosunku do planowanych dochodów.

Nadwyżka w kwocie 586.218,- planuje się przeznaczyć na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:	80.000,-

z tego:	
– przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80.000,-
 Rozchody:	 666.218,-

– spłata kredytów i pożyczek	586.218,-
– udzielone pożyczki i kredyty	80.000,-

W kwocie 80.000,- ujętej po stronie przychodów jako i rozchodów została zaplanowana pożyczka dla ZKiW sp.zo.o. Kwota będzie udzielona i spłacona w 2016 roku.

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 98/2015
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2015 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2013	Dochody wykonane 2014	Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 *	Projekt planu na 2016
010 – Rolnictwo i łowiectwo			470 974,15	287 282,09	469 844,83	0,00
	01010		0,00	4 656,00	220 125,00	0,00
		0970	0,00	4 656,00	0,00	0,00
		6207	0,00	0,00	220 125,00	0,00
	01042		270 750,00	107 500,00	150 000,00	0,00
		6300	270 750,00	107 500,00	150 000,00	0,00
	01095		200 224,15	175 126,09	99 719,83	0,00
		0900	6,36	0,00	0,00	0,00
		2010	174 294,58	175 126,09	99 719,83	0,00
		2710	2 964,50	0,00	0,00	0,00
		2910	812,63	0,00	0,00	0,00
		6300	22 146,08	0,00	0,00	0,00
020 – Leśnictwo			19 300,23	2 511,45	2 975,00	2 800,00
	02001		2 852,83	2 211,45	2 775,00	2 800,00
		0750	2 852,83	2 211,45	2 775,00	2 800,00
	02095		16 447,40	300,00	200,00	0,00
		0570	400,00	300,00	200,00	0,00
		0840	16 047,40	0,00	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			5 059,00	4 120,20	4 200,00	4 200,00
	05095		5 059,00	4 120,20	4 200,00	4 200,00
		0830	5 059,00	4 120,20	4 200,00	4 200,00
600 – Transport i łączność			604 918,20	0,00	0,00	0,00
	60014		603 968,90	0,00	0,00	0,00
		6207	364 091,50	0,00	0,00	0,00
		6209	121 363,84	0,00	0,00	0,00
		6300	118 513,56	0,00	0,00	0,00
	60016		949,30	0,00	0,00	0,00
		0970	949,30	0,00	0,00	0,00
630 – Turystyka			290 587,00	356 236,16	168 678,00	5 904,00
	63003		290 587,00	356 236,16	168 678,00	5 904,00
		0830	29 995,00	14 205,00	13 808,00	0,00
		0960	15 520,00	17 440,00	16 500,00	0,00
		0970	0,00	0,00	7 000,00	5 904,00
		2007	0,00	324 591,16	82 705,00	0,00
		6207	245 072,00	0,00	48 665,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			306 114,90	464 624,66	376 896,00	655 636,00
	70005		306 114,90	464 624,66	376 896,00	655 636,00
		0470	3 444,40	6 070,54	8 452,00	0,00
		0550	0,00	0,00	0,00	8 701,00
		0690	13 374,20	51 684,30	4 600,00	5 000,00
		0750	257 097,38	261 011,37	270 303,00	263 473,00
		0760	0,00	18 215,00	2 850,00	8 000,00

		0770	27 371,35	123 678,21	81 981,00	369 962,00
		0830	4 408,47	3 357,66	7 700,00	0,00
		0920	419,10	607,58	510,00	500,00
		0970	0,00	0,00	500,00	0,00
710 – Działalność usługowa			15 925,68	2 119,00	1 500,00	1 500,00
	71005		14 157,68	0,00	0,00	0,00
		0590	14 157,68	0,00	0,00	0,00
	71095		1 768,00	2 119,00	1 500,00	1 500,00
		0830	1 768,00	2 119,00	1 500,00	1 500,00
750 – Administracja publiczna			69 482,08	105 642,11	202 951,00	68 564,00
	75011		55 364,30	94 970,65	56 082,00	60 564,00
		2010	55 293,00	94 966,00	56 032,00	60 564,00
		2360	71,30	4,65	50,00	0,00
	75023		14 117,78	10 671,46	146 869,00	8 000,00
		0830	5 939,34	3 780,80	1 000,00	500,00
		0920	5 107,59	6 322,66	8 000,00	7 000,00
		0970	3 070,85	568,00	1 500,00	500,00
		6207	0,00	0,00	136 369,00	0,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			1 010,00	44 537,43	40 995,00	1 207,00
	75101		1 010,00	1 010,00	1 032,00	1 207,00
		2010	1 010,00	1 010,00	1 032,00	1 207,00
	75107		0,00	0,00	22 330,00	0,00
		2010	0,00	0,00	22 330,00	0,00
	75108		0,00	0,00	7 243,00	0,00
		2010	0,00	0,00	7 243,00	0,00
	75109		0,00	31 390,92	0,00	0,00
		2010	0,00	31 390,92	0,00	0,00
	75110		0,00	0,00	10 390,00	0,00
		2010	0,00	0,00	10 390,00	0,00
	75113		0,00	12 136,51	0,00	0,00
		2010	0,00	12 136,51	0,00	0,00
754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa			187,00	5 236,00	500,00	0,00
	75412		187,00	5 236,00	500,00	0,00
		0830	187,00	236,00	0,00	0,00
		0870	0,00	5 000,00	500,00	0,00
756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad. osobowości prawnej			3 743 118,20	4 376 905,39	4 476 879,00	4 756 989,00
	75601		6 506,18	10 513,58	7 000,00	10 000,00
		0350	6 506,18	10 512,44	7 000,00	10 000,00
		0910	0,00	1,14	0,00	0,00
	75615		926 923,03	915 877,50	1 014 259,00	1 015 097,00
		0310	709 888,63	709 380,95	763 541,00	776 723,00
		0320	2 205,00	2 544,00	2 527,00	1 361,00
		0330	209 373,00	192 707,00	212 809,00	223 213,00
		0340	4 529,50	10 937,00	7 347,00	13 800,00
		0500	856,00	223,00	500,00	0,00
		0690	26,40	20,80	30,00	0,00
		0910	44,50	64,75	27 505,00	0,00
	75616		829 732,27	1 124 923,70	949 190,00	1 002 347,00
		0310	563 772,24	609 101,05	649 065,00	710 399,00
		0320	60 895,47	60 218,00	62 566,00	67 619,00
		0330	51 875,48	50 255,10	55 226,00	57 761,00
		0340	28 370,21	35 807,13	30 085,00	27 000,00
		0360	8 366,15	16 251,46	17 000,00	20 000,00
		0370	2 847,50	3 161,00	3 248,00	3 568,00
		0430	10 366,00	10 773,00	9 000,00	10 000,00

		0500	97 703,58	333 219,42	115 000,00	100 000,00
		0690	1 591,90	2 046,18	2 700,00	2 000,00
		0910	3 943,74	4 091,36	5 300,00	4 000,00
	75618		109 584,80	132 022,26	146 460,00	126 938,00
		0410	15 690,00	12 765,40	14 000,00	14 000,00
		0460	4 038,00	10 865,49	10 500,00	11 000,00
		0480	86 698,08	100 591,65	105 460,00	81 338,00
		0490	3 158,72	7 799,72	16 500,00	20 600,00
	75621		1 870 371,92	2 193 568,35	2 359 970,00	2 602 607,00
		0010	1 862 882,00	2 170 162,00	2 339 970,00	2 580 607,00
		0020	7 489,92	23 406,35	20 000,00	22 000,00
758 – Różne rozliczenia			9 019 008,79	9 176 968,26	9 481 103,73	9 395 203,00
	75801		5 409 148,00	5 395 815,00	5 818 231,00	5 987 738,00
		2920	5 409 148,00	5 395 815,00	5 818 231,00	5 987 738,00
	75807		3 437 847,00	3 573 180,00	3 447 246,00	3 296 422,00
		2920	3 437 847,00	3 573 180,00	3 447 246,00	3 296 422,00
	75814		51 405,79	40 980,26	61 641,73	0,00
		0970	0,00	0,00	576,00	0,00
		2030	48 991,11	25 480,96	50 163,46	0,00
		6330	2 414,68	15 499,30	10 902,27	0,00
	75831		120 608,00	166 993,00	153 985,00	111 043,00
		2920	120 608,00	166 993,00	153 985,00	111 043,00
801 – Oświata i wychowanie			489 086,86	475 791,23	496 485,49	384 615,00
	80101		6 926,69	14 017,95	26 927,51	0,00
		0830	4 827,01	1 260,00	0,00	0,00
		0870	800,00	614,30	0,00	0,00
		0920	166,61	180,70	0,00	0,00
		0970	1 133,07	4 038,80	500,00	0,00
		2010	0,00	7 924,15	26 427,51	0,00
	80104		216 214,62	413 885,61	444 743,00	384 615,00
		0830	125 623,50	136 307,25	187 300,00	0,00
		0660	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		0670	0,00	0,00	0,00	140 140,00
		0920	0,00	67,92	0,00	0,00
		0970	1 581,12	238,00	300,00	0,00
		2030	89 010,00	271 793,00	243 143,00	202 275,00
		2900	0,00	5 479,44	14 000,00	7 200,00
	80110		5 564,90	6 749,83	22 505,00	0,00
		0570	0,00	885,60	0,00	0,00
		0690	90,00	63,00	0,00	0,00
		0830	5 400,00	5 400,00	3 000,00	0,00
		0920	74,90	81,23	0,00	0,00
		0970	0,00	320,00	2 800,00	0,00
		2010	0,00	0,00	16 705,00	0,00
	80150		0,00	0,00	2 309,98	0,00
		2010	0,00	0,00	2 309,98	0,00
	80195		260 380,65	41 137,84	0,00	0,00
		2007	229 933,02	26 346,63	0,00	0,00
		2009	30 447,63	14 791,21	0,00	0,00
851- Ochrona zdrowia			446,00	0,00	0,00	0,00
	85154		446,00	0,00	0,00	0,00
		0970	446,00	0,00	0,00	0,00
852 – Pomoc społeczna			2 600 831,99	2 596 632,68	2 519 605,00	2 346 745,00
	85206		7 191,31	0,00	0,00	0,00
		2030	7 191,31	0,00	0,00	0,00
	85212		2 274 519,18	2 297 514,70	2 286 723,00	2 231 082,00
		0900	3 043,24	6 039,48	10 000,00	0,00
		0980	807,52	1 643,78	1 723,00	0,00
		2010	2 254 409,33	2 274 725,01	2 240 000,00	2 231 082,00
		2360	9 045,16	5 813,00	5 000,00	0,00

		2910	7 213,93	9 293,43	30 000,00	0,00
	85213		18 692,44	20 655,10	29 681,00	16 235,00
		2010	9 694,80	11 289,60	19 000,00	9 494,00
		2030	8 997,64	9 365,50	10 400,00	6 741,00
		2910	0,00	0,00	281,00	0,00
	85214		15 105,00	9 835,00	8 000,00	5 271,00
		2030	15 105,00	9 835,00	8 000,00	5 271,00
	85215		0,00	569,49	316,00	0,00
		2010	0,00	569,49	316,00	0,00
	85216		106 447,75	101 068,00	105 831,00	60 036,00
		2030	103 210,75	101 068,00	105 831,00	60 036,00
		2910	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	85219		54 128,56	35 525,32	41 433,00	27 121,00
		0920	124,56	87,32	0,00	0,00
		0970	0,00	52,00	0,00	0,00
		2010	0,00	1 181,00	13 736,00	0,00
		2030	54 004,00	34 205,00	27 697,00	27 121,00
	85228		2 461,47	5 289,15	5 000,00	7 000,00
		0830	2 461,47	5 289,15	5 000,00	7 000,00
	85295		122 286,28	126 175,92	42 621,00	0,00
		2010	52 686,28	73 475,92	1 121,00	0,00
		2030	69 600,00	52 700,00	41 500,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			87 535,92	0,00	0,00	0,00
	85395		87 535,92	0,00	0,00	0,00
		2007	83 134,67	0,00	0,00	0,00
		2009	4 401,25	0,00	0,00	0,00
854 – Edukacyjna opieka wychow.			73 411,67	86 712,31	36 450,00	0,00
	85415		73 411,67	86 712,31	36 450,00	0,00
		0900	12,48	0,00	0,00	0,00
		2030	46 925,86	66 598,68	31 275,00	0,00
		2040	22 988,54	20 113,63	5 175,00	0,00
		2910	3 484,79	0,00	0,00	0,00
900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska			49 337,56	36 757,58	35 800,00	36 795,00
	90001		10 794,60	10 794,60	10 800,00	10 795,00
		0830	10 794,60	10 794,60	10 800,00	10 795,00
	90019		12 537,93	21 009,61	20 000,00	20 000,00
		0580	0,00	406,98	0,00	0,00
		0690	12 537,93	20 602,63	20 000,00	20 000,00
	90020		2 707,02	381,66	0,00	0,00
		0400	2 707,02	381,66	0,00	0,00
	90095		23 298,01	4 571,71	5 000,00	6 000,00
		0830	1 798,88	0,00	0,00	0,00
		0910	116,25	41,88	0,00	0,00
		6290	21 382,88	4 529,83	5 000,00	6 000,00
921 – Kultura i ochr. dziedz.			69 883,24	23 921,88	85 477,00	50 294,00
	92109		68 783,24	23 921,88	49 961,00	23 361,00
		0830	13 431,13	3 218,10	24 100,00	3 000,00
		0960	6 509,20	20 703,78	5 500,00	0,00
		0970	0,00	0,00	20 361,00	20 361,00
		2007	48 842,91	0,00	0,00	0,00
	92195		1 100,00	0,00	35 516,00	26 933,00
		0830	800,00	0,00	6 000,00	0,00
		0970	300,00	0,00	29 516,00	26 933,00
926 – Kultura fizyczna i sport			252 624,10	124 529,67	35 730,00	36 730,00
	92601		232 067,06	18 159,67	27 594,00	26 394,00
		0580	9 274,05	0,00	0,00	0,00
		0830	12 004,00	16 134,50	13 000,00	12 000,00

		0970	344,79	2 025,17	14 594,00	14 394,00
		6207	157 833,16	0,00	0,00	0,00
		6209	52 611,06	0,00	0,00	0,00
	92695		20 557,04	106 370,00	8 136,00	10 336,00
		0830	0,00	2 210,00	5 000,00	7 200,00
		0960	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	3 136,00	3 136,00
		6207	20 557,04	103 160,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			18 168 842,57	18 170 528,10	18 436 070,05	17 747 182,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2015 r.

Materiały informacyjne
dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2013	Wydatki wykonane 2014	Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 *	Projekt planu na 2016
010 – Rolnictwo i łowiectwo			553 594,50	665 824,02	324 219,83	204 000,00
	01008		1 506,95	728,99	35 500,00	1 000,00
		4210	1 506,95	728,99	1 500,00	1 000,00
		6050	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	01010		27 176,15	306 253,10	0,00	14 000,00
		6050	27 176,15	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	220 125,00	0,00	0,00
		6059	0,00	86 128,10	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	01030		1 264,47	1 267,93	1 500,00	1 500,00
		2850	1 264,47	1 267,93	1 500,00	1 500,00
	01042		314 870,77	182 447,91	187 500,00	187 500,00
		6050	314 870,77	182 447,91	187 500,00	187 500,00
	01095		208 776,16	175 126,09	99 719,83	0,00
		2910	812,63	0,00	0,00	0,00
		4110	330,22	354,24	249,69	0,00
		4120	46,55	50,23	35,41	0,00
		4170	1 900,00	2 050,00	1 445,00	0,00
		4210	6 555,94	321,96	206,19	0,00
		4300	564,79	657,42	19,00	0,00
		4430	170 877,05	171 692,24	97 764,54	0,00
		4560	6,36	0,00	0,00	0,00
		6050	27 682,62	0,00	0,00	0,00
050 – Rybołówstwo i rybactwo			627,99	3 812,04	4 500,00	4 396,00
	05095		627,99	3 812,04	4 500,00	4 396,00
		4210	0,00	3 648,95	3 700,00	4 000,00
		4430	627,99	163,09	800,00	396,00
600 – Transport i łączność			988 647,79	542 936,45	638 253,00	336 200,00
	60014		702 482,45	0,00	0,00	0,00
		6057	364 091,50	0,00	0,00	0,00
		6059	338 390,95	0,00	0,00	0,00
	60016		286 165,34	542 936,45	638 253,00	336 200,00
		4110	725,62	692,93	0,00	0,00
		4120	102,29	98,25	0,00	0,00
		4170	11 291,00	11 814,00	12 000,00	10 000,00
		4210	13 325,58	21 181,73	18 881,00	23 531,00
		4270	86 671,13	93 808,36	90 224,00	40 169,00
		4300	91 522,47	88 793,40	92 000,00	64 500,00
		4430	11 530,75	18 148,02	20 000,00	20 000,00
		6050	70 996,50	308 399,76	400 500,00	178 000,00
		6060	0,00	0,00	4 648,00	0,00
630 – Turystyka			641 938,37	289 447,54	168 301,00	147 647,00
	63003		641 938,37	289 447,54	168 301,00	147 647,00
		4110	278,08	242,44	603,00	500,00
		4120	39,20	0,00	0,00	0,00

		4170	16 350,00	26 519,00	29 539,00	28 500,00
		4177	18 902,30	0,00	0,00	0,00
		4179	3 335,70	0,00	0,00	0,00
		4210	41 295,51	46 671,21	55 975,00	44 435,00
		4219	542,30	0,00	0,00	0,00
		4230	0,00	73,09	100,00	0,00
		4260	12 072,14	9 795,51	15 600,00	14 300,00
		4270	0,00	520,60	1 500,00	1 500,00
		4300	45 740,15	93 992,04	55 631,00	52 012,00
		4307	77 103,83	15 777,60	1 400,00	0,00
		4309	38 337,05	14 684,46	753,00	0,00
		4417	162,72	0,00	0,00	0,00
		4419	28,72	0,00	0,00	0,00
		4427	1 313,99	0,00	0,00	0,00
		4429	231,87	0,00	0,00	0,00
		4430	1 863,01	6 738,14	6 800,00	5 900,00
		4439	3 162,33	0,00	0,00	0,00
		4560	622,00	0,00	0,00	0,00
		4520	0,00	0,00	400,00	500,00
		6057	245 072,00	48 412,00	0,00	0,00
		6059	131 727,58	26 021,45	0,00	0,00
		6660	3 757,89	0,00	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa			388 221,44	364 615,04	381 776,27	292 048,00
	70005		388 221,44	364 615,04	381 776,27	292 048,00
		4110	0,00	0,00	139,00	0,00
		4120	0,00	0,00	20,00	0,00
		4170	8 886,03	12 507,96	6 461,00	2 293,00
		4210	61 535,86	77 683,55	75 000,00	80 000,00
		4260	4 460,93	3 778,19	5 000,00	5 000,00
		4270	28 945,78	29 972,16	20 000,00	20 000,00
		4300	145 724,97	108 090,97	142 726,00	134 318,00
		4430	9 453,61	10 184,67	10 784,00	10 684,00
		4510	0,00	0,00	0,00	3 130,00
		6050	129 214,26	122 397,54	106 946,27	36 623,00
		6060	0,00	0,00	14 700,00	0,00
710- Działalność usługowa			4 694,22	7 529,33	6 730,00	6 730,00
	71095		4 694,22	7 529,33	6 730,00	6 730,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	332,99	1 000,00	1 000,00
		4300	4 694,22	7 196,34	0,00	5 730,00
		4520	0,00	0,00	5 730,00	0,00
750 – Administracja publiczna			2 823 918,01	2 989 196,10	3 422 349,00	3 053 016,00
	75011		134 818,34	186 466,89	130 769,00	137 916,00
		3020	329,55	574,77	1 300,00	1 000,00
		4010	87 863,02	89 526,67	77 500,00	83 653,00
		4040	5 493,86	7 325,51	7 650,00	6 784,00
		4110	15 960,69	16 252,96	14 700,00	15 575,00
		4120	2 249,89	2 300,06	2 100,00	2 216,00
		4170	4 000,00	5 000,00	6 000,00	13 000,00
		4210	4 043,35	1 728,00	7 189,00	3 800,00
		4240	247,00	0,00	442,00	0,00
		4300	7 887,60	56 561,29	4 500,00	3 700,00
		4360	1 327,12	1 324,53	1 000,00	1 500,00
		4410	1 361,43	2 013,18	2 900,00	1 500,00
		4440	2 734,83	2 641,92	2 188,00	2 188,00
		4700	1 320,00	1 218,00	3 300,00	3 000,00
	75022		65 443,94	77 662,44	84 000,00	81 000,00
		3030	65 121,00	76 373,00	82 000,00	79 000,00
		4210	175,85	369,67	500,00	500,00
		4300	0,00	919,77	1 000,00	1 000,00

		4410	147,09	0,00	500,00	500,00
	75023		2 515 579,38	2 693 664,04	3 120 348,00	2 739 500,00
		3020	9 923,54	9 718,25	9 600,00	11 000,00
		4010	1 471 818,48	1 594 500,46	1 534 425,00	1 536 537,00
		4040	110 151,62	120 072,46	133 000,00	123 402,00
		4100	0,00	69 138,13	32 600,00	30 000,00
		4110	265 397,29	273 741,07	296 828,00	295 798,00
		4120	31 103,48	31 638,90	43 212,00	42 107,00
		4170	10 093,47	25 369,49	50 000,00	25 000,00
		4210	190 458,96	136 723,34	146 868,00	165 985,00
		4230	0,00	17,42	100,00	0,00
		4240	8 715,25	9 375,91	10 569,00	0,00
		4260	30 807,03	20 472,88	34 000,00	35 000,00
		4270	7 005,82	11 607,97	12 000,00	9 000,00
		4280	4 869,00	3 651,00	8 500,00	8 000,00
		4300	222 089,48	221 618,05	312 573,00	261 560,00
		4350	2 597,76	957,69	0,00	0,00
		4360	5 982,27	4 137,54	16 000,00	17 000,00
		4370	9 698,19	6 196,16	0,00	0,00
		4410	35 045,35	36 112,09	35 340,00	26 000,00
		4420	425,44	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	28 296,33	43 110,13	50 300,00	56 800,00
		4440	47 040,86	46 946,15	47 320,00	49 311,00
		4520	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
		4610	697,76	45,03	3 000,00	2 000,00
		4700	23 362,00	21 040,92	20 000,00	30 000,00
		6050	0,00	0,00	29 717,00	12 000,00
		6057	0,00	0,00	136 369,00	0,00
		6059	0,00	0,00	146 027,00	0,00
		6060	0,00	7 473,00	7 000,00	0,00
	75075		32 136,28	31 402,73	42 832,00	36 600,00
		4110	50,40	0,00	58,00	70,00
		4170	290,00	0,00	335,00	500,00
		4210	11 084,69	3 768,26	23 232,00	16 030,00
		4300	20 711,19	27 634,47	18 813,00	20 000,00
		4430	0,00	0,00	394,00	0,00
	75095		75 940,07	0,00	44 400,00	58 000,00
		3030	0,00	0,00	44 400,00	58 000,00
		4100	65 929,86	0,00	0,00	0,00
		4110	1 034,82	0,00	0,00	0,00
		4170	3 518,00	0,00	0,00	0,00
		4210	901,28	0,00	0,00	0,00
		4410	4 214,11	0,00	0,00	0,00
		4430	342,00	0,00	0,00	0,00
751 – Urzędy nac. organów władzy			1 010,00	44 537,43	40 995,00	1 207,00
	75101		1 010,00	1 010,00	1 032,00	1 207,00
		4110	139,04	138,24	143,00	166,00
		4120	19,60	19,60	20,00	24,00
		4170	800,00	800,00	830,00	960,00
		4210	51,36	52,16	39,00	57,00
	75107		0,00	0,00	22 330,00	0,00
		3030	0,00	0,00	11 925,38	0,00
		4110	0,00	0,00	800,78	0,00
		4120	0,00	0,00	113,54	0,00
		4170	0,00	0,00	4 634,00	0,00
		4210	0,00	0,00	4 380,34	0,00
		4300	0,00	0,00	33,00	0,00
		4410	0,00	0,00	442,96	0,00
	75108		0,00	0,00	7 243,00	0,00
		3030	0,00	0,00	50,00	0,00

		4110	0,00	0,00	660,00	0,00
		4120	0,00	0,00	90,00	0,00
		4170	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4210	0,00	0,00	2 193,00	0,00
		4300	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	0,00	0,00	350,00	0,00
	75109		0,00	31 390,92	0,00	0,00
		3030	0,00	19 020,00	0,00	0,00
		4110	0,00	899,76	0,00	0,00
		4120	0,00	127,51	0,00	0,00
		4170	0,00	5 894,50	0,00	0,00
		4210	0,00	2 425,05	0,00	0,00
		4300	0,00	1 460,63	0,00	0,00
		4410	0,00	1 563,47	0,00	0,00
	75110		0,00	0,00	10 390,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	0,00	0,00	4 556,84	0,00
		4110	0,00	0,00	562,42	0,00
		4120	0,00	0,00	79,75	0,00
		4170	0,00	0,00	3 254,78	0,00
		4210	0,00	0,00	1 601,90	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	334,31	0,00
	75113		0,00	12 136,51	0,00	0,00
		3030	0,00	5 900,00	0,00	0,00
		4110	0,00	389,27	0,00	0,00
		4120	0,00	55,20	0,00	0,00
		4170	0,00	2 252,74	0,00	0,00
		4210	0,00	2 704,74	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	834,56	0,00	0,00
754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa			173 888,03	219 357,83	634 267,00	324 860,00
	75405		0,00	0,00	0,00	2 500,00
		6170	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	75411		4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		169 273,32	218 158,98	632 767,00	320 060,00
		2830	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		3030	24 863,48	27 765,67	45 000,00	34 000,00
		4110	0,00	243,45	425,00	920,00
		4120	0,00	34,52	75,00	0,00
		4170	13 066,56	13 134,60	13 930,00	13 650,00
		4210	83 951,21	94 890,58	85 520,00	90 690,00
		4230	363,15	2 173,94	3 000,00	0,00
		4260	1 195,22	1 071,24	1 500,00	1 500,00
		4270	3 635,77	1 855,89	7 600,00	7 600,00
		4280	4 240,00	9 000,00	5 420,00	14 000,00
		4300	25 750,67	20 935,90	23 397,00	17 400,00
		4350	653,28	647,12	0,00	0,00
		4360	702,62	1 259,43	2 600,00	2 800,00
		4370	880,67	704,33	0,00	0,00
		4430	9 970,69	13 442,31	17 700,00	15 500,00
		6060	0,00	0,00	15 000,00	122 000,00
		6230	0,00	31 000,00	410 000,00	0,00
	75421		614,71	1 198,85	1 500,00	2 300,00
		4210	81,91	301,23	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	770,00	0,00
		4360	532,80	897,62	730,00	800,00
		4700	0,00	0,00	0,00	1 500,00

756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych			27 324,00	28 199,00	33 099,00	34 400,00
	75615		27 324,00	28 199,00	33 099,00	34 400,00
		4480	25 967,00	26 852,00	31 774,00	33 000,00
		4500	1 357,00	1 347,00	1 325,00	1 400,00
757 – Obsługa długu publicznego			175 936,00	141 128,61	110 626,00	148 000,00
	75702		175 936,00	141 128,61	110 626,00	148 000,00
		8070	1 078,86	0,00	0,00	0,00
		8110	174 857,14	141 128,61	110 626,00	148 000,00
758 – Różne rozliczenia			0,00	0,00	90 016,00	205 200,00
	75818		0,00	0,00	90 016,00	205 200,00
		4810	0,00	0,00	90 016,00	205 200,00
801 – Oświata i wychowanie			7 490 907,13	7 732 182,58	7 965 209,95	8 122 926,00
	80101		3 775 727,07	3 934 248,52	3 588 145,51	3 958 880,00
		3020	152 332,56	159 456,36	158 103,00	167 350,00
		4010	2 404 556,55	2 471 064,20	2 199 722,00	2 513 236,00
		4040	185 897,41	190 434,57	195 062,00	219 221,00
		4110	454 289,01	466 642,80	422 832,00	492 461,00
		4120	56 735,42	60 188,28	56 316,00	70 345,00
		4170	38 078,32	22 431,06	20 774,00	18 781,00
		4210	155 195,27	151 555,05	173 220,06	155 650,00
		4230	325,91	259,70	500,00	0,00
		4240	9 306,00	87 177,17	38 461,45	10 770,00
		4260	36 515,08	33 442,48	40 399,00	37 480,00
		4270	52 038,24	28 296,10	43 579,00	36 110,00
		4280	6 633,40	8 191,00	9 000,00	8 000,00
		4300	36 019,26	40 722,48	44 342,00	41 414,00
		4350	2 237,52	2 107,00	0,00	0,00
		4360	2 029,02	2 233,67	10 209,00	9 310,00
		4370	4 726,95	3 824,55	0,00	0,00
		4410	9 114,36	9 095,17	9 700,00	7 800,00
		4420	0,00	1 217,81	0,00	0,00
		4430	6 190,12	9 735,29	9 600,00	9 700,00
		4440	144 039,17	147 399,96	145 222,00	154 402,00
		4520	0,00	0,00	4 689,00	6 250,00
		4700	710,00	780,00	990,00	600,00
		6050	0,00	19 076,42	5 425,00	0,00
		6060	18 757,50	18 917,40	0,00	0,00
	80104		1 499 856,18	1 644 093,77	1 728 874,00	1 831 266,00
		2310	5 318,92	10 427,63	24 000,00	7 000,00
		2910	0,00	1 312,61	94,00	0,00
		3020	45 577,00	53 992,09	63 685,00	55 700,00
		4010	778 524,56	901 561,83	885 119,00	997 285,00
		4040	56 206,36	59 201,37	72 240,00	73 850,00
		4110	149 250,26	173 201,54	180 277,00	188 890,00
		4120	17 163,31	20 372,54	25 688,00	27 001,00
		4140	0,00	0,00	0,00	10 100,00
		4170	35 728,91	35 888,51	41 000,00	41 400,00
		4210	95 659,72	93 509,29	90 000,00	95 800,00
		4220	117 337,90	112 329,22	157 300,00	140 140,00
		4240	21 268,10	11 919,80	13 000,00	13 000,00
		4260	17 289,36	16 869,10	18 000,00	18 000,00
		4270	37 052,63	20 637,28	37 361,00	40 000,00
		4280	9 009,50	9 810,00	10 700,00	10 800,00
		4300	32 261,62	26 035,82	19 279,00	17 000,00
		4350	1 217,01	1 178,78	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		4370	4 011,60	4 357,10	0,00	0,00
		4410	9 221,13	8 049,92	7 500,00	15 000,00

		4430	1 749,74	3 575,58	3 700,00	3 700,00
		4440	58 997,55	66 948,76	70 180,00	66 000,00
		4520	0,00	0,00	3 151,00	3 500,00
		4700	0,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		6060	7 011,00	12 915,00	0,00	0,00
	80110		1 705 193,78	1 783 690,62	1 538 020,00	1 689 230,00
		3020	72 167,51	70 944,64	73 591,00	74 811,00
		4010	1 078 957,49	1 070 119,13	896 247,00	1 025 431,00
		4040	84 332,52	86 249,41	85 528,00	101 623,00
		4110	206 730,07	205 657,38	180 317,00	209 329,00
		4120	25 627,32	26 015,27	27 561,00	29 551,00
		4170	13 105,98	5 057,25	13 094,00	13 507,00
		4210	99 207,45	89 631,96	101 570,78	99 000,00
		4230	168,65	323,34	200,00	0,00
		4240	3 693,85	3 116,44	20 534,22	3 880,00
		4260	16 582,75	16 452,39	18 000,00	17 500,00
		4270	5 607,58	32 204,04	15 800,00	14 800,00
		4280	2 375,00	8 935,00	4 000,00	3 200,00
		4300	25 214,72	23 251,13	26 516,00	21 500,00
		4350	350,88	350,88	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	3 451,00	2 950,00
		4370	2 226,99	1 743,04	0,00	0,00
		4410	2 549,50	2 776,15	2 000,00	2 000,00
		4430	1 870,36	2 658,00	3 000,00	2 600,00
		4440	64 045,16	63 855,17	64 026,00	64 948,00
		4520	0,00	0,00	2 084,00	2 300,00
		4700	380,00	550,00	500,00	300,00
		6050	0,00	73 800,00	0,00	0,00
	80113		226 830,48	213 720,86	233 596,46	238 100,00
		4110	480,46	680,12	632,00	3 402,00
		4170	11 164,39	15 087,16	18 345,00	19 698,00
		4300	215 185,63	197 953,58	214 619,46	215 000,00
	80146		37 854,85	19 154,28	20 226,00	20 490,00
		4210	362,30	0,00	0,00	0,00
		4240	10 534,47	6 660,02	5 880,00	5 400,00
		4300	12 900,00	3 750,00	5 959,00	6 300,00
		4410	302,88	0,00	141,00	0,00
		4700	13 755,20	8 744,26	8 246,00	8 790,00
	80148		2 225,98	757,59	10 100,00	10 000,00
		4210	0,00	0,00	10 100,00	10 000,00
	80149		0,00	0,00	71 073,00	0,00
		3020	0,00	0,00	234,00	0,00
		4010	0,00	0,00	55 034,00	0,00
		4110	0,00	0,00	9 451,00	0,00
		4120	0,00	0,00	1 354,00	0,00
		4280	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4410	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80150		2 225,98	757,59	737 842,98	335 950,00
		3020	0,00	0,00	11 000,00	7 700,00
		4010	0,00	0,00	550 833,00	237 000,00
		4110	0,00	0,00	100 500,00	41 300,00
		4120	0,00	0,00	14 000,00	5 900,00
		4170	0,00	0,00	0,00	600,00
		4210	2 225,98	757,59	13,06	4 550,00
		4240	0,00	0,00	29 296,92	350,00
		4260	0,00	0,00	0,00	1 420,00
		4270	0,00	0,00	0,00	590,00
		4280	0,00	0,00	27 700,00	30 500,00
		4300	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4360	0,00	0,00	0,00	240,00

		4410	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	80195		243 218,79	136 516,94	37 332,00	39 010,00
		4017	39 154,89	22 502,79	0,00	0,00
		4019	6 909,75	4 045,22	0,00	0,00
		4117	10 318,40	6 019,85	0,00	0,00
		4119	1 820,82	958,07	0,00	0,00
		4127	1 228,62	851,07	0,00	0,00
		4129	216,82	135,85	0,00	0,00
		4177	20 428,87	11 635,85	0,00	0,00
		4179	3 605,09	2 097,85	0,00	0,00
		4307	101 405,85	42 807,19	0,00	0,00
		4309	17 895,15	7 554,21	0,00	0,00
		4440	40 234,53	37 908,99	37 332,00	39 010,00
851 – Ochrona zdrowia			81 577,64	88 014,58	132 493,00	87 438,00
	85153		1 518,00	1 628,52	14 000,00	13 238,00
		4170	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	1 018,00	1 234,54	4 000,00	3 238,00
		4300	500,00	393,98	1 000,00	1 000,00
	85154		74 875,75	82 094,98	112 833,00	68 100,00
		2710	800,00	1 044,00	2 380,00	0,00
		4110	1 492,87	847,34	1 000,00	1 000,00
		4120	88,66	44,98	100,00	100,00
		4170	43 843,95	38 409,60	41 400,00	33 400,00
		4210	15 164,10	15 280,62	32 693,00	13 600,00
		4270	0,00	4 097,14	2 000,00	2 000,00
		4280	5 058,00	4 715,00	5 500,00	5 500,00
		4300	6 742,98	16 074,42	25 360,00	10 600,00
		4350	639,51	658,84	0,00	0,00
		4360	1 045,68	923,04	1 900,00	1 400,00
		4410	0,00	0,00	500,00	500,00
	85195		5 183,89	4 291,08	5 660,00	6 100,00
		4110	419,28	427,47	502,00	500,00
		4170	2 412,00	2 469,84	2 880,00	2 900,00
		4210	1 924,31	1 106,59	2 078,00	2 500,00
		4230	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260	228,30	87,18	200,00	200,00
852 – Pomoc społeczna			2 947 526,32	3 001 955,53	2 989 639,00	2 915 052,00
	85201		0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		4330	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	85202		92 983,09	96 439,51	100 000,00	130 000,00
		4330	92 983,09	96 439,51	100 000,00	130 000,00
	85205		1 348,72	399,60	1 034,00	2 000,00
		4210	86,72	297,60	400,00	400,00
		4240	0,00	102,00	0,00	0,00
		4300	162,00	0,00	200,00	200,00
		4410	0,00	0,00	400,00	400,00
		4700	1 100,00	0,00	34,00	1 000,00
	85206		7 436,91	4 566,63	4 150,00	4 150,00
		3110	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	891,31	254,66	400,00	400,00
		4120	0,00	0,00	50,00	50,00
		4170	6 300,00	4 200,00	2 000,00	2 000,00
		4210	0,00	0,00	500,00	500,00
		4280	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	160,00	0,00	0,00	0,00
		4410	35,60	111,97	0,00	0,00
	85212		2 274 979,75	2 301 928,30	2 291 200,00	2 242 582,00
		2910	7 213,93	9 293,43	30 000,00	0,00
		3110	2 123 597,08	2 107 102,53	2 094 601,00	2 048 077,00
		4010	48 446,71	51 643,68	45 320,00	45 320,00

		4040	4 177,04	2 659,77	3 000,00	3 100,00
		4110	74 548,00	104 118,13	91 000,00	130 000,00
		4120	1 259,61	1 345,17	1 180,00	1 200,00
		4210	689,88	1 013,72	1 605,00	1 091,00
		4240	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	7 367,68	8 274,56	8 700,00	9 000,00
		4410	479,29	202,56	1 100,00	400,00
		4440	1 640,89	1 093,93	1 094,00	1 094,00
		4560	3 043,24	6 039,48	10 000,00	0,00
		4580	0,00	7 493,57	0,00	0,00
		4610	280,40	270,77	1 000,00	500,00
		4700	2 236,00	1 377,00	2 500,00	2 800,00
	85213		18 692,44	20 655,10	31 481,00	18 635,00
		2910	0,00	0,00	281,00	0,00
		4130	18 692,44	20 655,10	31 200,00	18 635,00
	85214		53 279,93	39 661,03	51 000,00	48 271,00
		3110	43 010,35	39 661,03	51 000,00	48 271,00
		3119	10 269,58	0,00	0,00	0,00
	85215		9 985,48	11 825,70	15 316,00	15 000,00
		3110	9 985,48	11 814,54	15 310,00	15 000,00
		4210	0,00	11,16	6,00	0,00
	85216		106 447,75	104 061,16	125 831,00	85 036,00
		2910	3 237,00	0,00	0,00	0,00
		3110	103 210,75	104 061,16	125 831,00	85 036,00
	85219		221 924,02	252 227,53	277 636,00	283 778,00
		3020	614,58	1 776,22	964,00	2 500,00
		3110	0,00	1 164,00	13 536,00	0,00
		4010	147 839,63	162 714,56	178 710,00	191 680,00
		4040	10 938,38	15 774,38	13 929,00	15 200,00
		4110	28 435,39	31 929,34	35 736,00	37 200,00
		4120	3 776,60	4 272,89	4 820,00	4 993,00
		4170	2 180,00	2 889,00	2 000,00	2 000,00
		4210	5 244,95	8 196,29	5 500,00	5 500,00
		4230	25,25	0,00	0,00	0,00
		4240	328,18	372,28	0,00	0,00
		4280	50,00	620,00	200,00	200,00
		4300	11 504,77	9 280,57	8 500,00	9 900,00
		4360	973,82	1 072,89	2 500,00	2 500,00
		4370	914,22	805,59	0,00	0,00
		4410	3 044,17	3 452,87	3 000,00	3 500,00
		4430	328,00	461,50	436,00	500,00
		4440	4 011,08	4 897,15	5 105,00	5 105,00
		4700	1 715,00	2 548,00	2 700,00	3 000,00
	85228		10 365,15	19 936,06	20 000,00	20 000,00
		4110	1 579,87	3 060,66	2 800,00	2 900,00
		4170	8 685,28	16 825,40	17 000,00	17 000,00
		4280	100,00	50,00	200,00	100,00
	85295		150 083,08	150 254,91	68 391,00	62 000,00
		3110	148 596,80	147 578,99	68 070,00	62 000,00
		4010	1 232,00	2 195,90	0,00	0,00
		4110	224,10	399,43	0,00	0,00
		4120	30,18	53,80	0,00	0,00
		4210	0,00	26,79	321,00	0,00
853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej			89 508,72	1 972,80	5 511,00	5 500,00
	85311		1 972,80	1 972,80	2 711,00	0,00
		2710	1 972,80	1 972,80	2 711,00	0,00
	85395		87 535,92	0,00	2 800,00	5 500,00
		4017	36 084,04	0,00	0,00	0,00
		4019	1 910,38	0,00	0,00	0,00

		4047	2 114,64	0,00	0,00	0,00
		4049	111,95	0,00	0,00	0,00
		4117	6 519,22	0,00	0,00	0,00
		4119	345,11	0,00	0,00	0,00
		4127	878,07	0,00	0,00	0,00
		4129	46,46	0,00	0,00	0,00
		4217	1 140,84	0,00	0,00	0,00
		4219	60,40	0,00	0,00	0,00
		4307	34 300,16	0,00	0,00	0,00
		4309	1 815,89	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	2 400,00	3 360,00
		4367	142,46	0,00	0,00	0,00
		4369	7,54	0,00	0,00	0,00
		4417	336,79	0,00	0,00	0,00
		4419	17,84	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	400,00	2 140,00
		4437	86,61	0,00	0,00	0,00
		4439	4,59	0,00	0,00	0,00
		4447	1 038,93	0,00	0,00	0,00
		4449	55,00	0,00	0,00	0,00
		4707	492,91	0,00	0,00	0,00
		4709	26,09	0,00	0,00	0,00
854 – Ekukacyjna opieka wychowawcza			87 480,11	105 761,99	52 269,00	4 000,00
	85415		87 480,11	105 761,99	52 269,00	4 000,00
		2910	3 484,79	0,00	0,00	0,00
		3240	57 597,32	82 188,36	37 139,00	0,00
		3260	26 385,52	23 573,63	15 130,00	4 000,00
		4560	12,48	0,00	0,00	0,00
900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska			510 117,17	381 684,51	466 495,00	479 703,00
	90002		86 718,00	0,00	0,00	0,00
		2900	86 718,00	0,00	0,00	0,00
	90003		23 570,80	270,00	3 238,00	5 250,00
		4210	272,93	270,00	500,00	500,00
		4300	23 297,87	0,00	2 438,00	2 450,00
		4520	0,00	0,00	300,00	2 300,00
	90004		25 391,32	17 717,53	23 200,00	27 000,00
		4110	0,00	0,00	288,00	0,00
		4170	600,00	949,00	2 137,00	0,00
		4210	11 885,21	11 629,58	13 750,00	16 500,00
		4270	509,15	180,00	1 500,00	1 500,00
		4300	1 655,78	4 958,95	5 525,00	9 000,00
		6060	10 741,18	0,00	0,00	0,00
	90013		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		172 814,04	157 693,96	205 254,00	208 808,00
		4210	0,00	551,29	2 000,00	8 408,00
		4260	109 168,53	81 683,48	123 000,00	120 000,00
		4270	50 795,70	64 098,30	63 000,00	60 000,00
		4300	0,00	1 396,89	4 500,00	3 400,00
		6050	12 849,81	9 964,00	12 754,00	17 000,00
	90095		201 623,01	206 003,02	199 803,00	203 645,00
		2320	551,25	0,00	0,00	0,00
		2710	0,00	923,97	12 000,00	0,00
		4210	1 170,40	2 483,32	3 200,00	4 700,00
		4270	196,80	0,00	200,00	200,00
		4300	199 704,56	202 595,73	183 763,00	198 105,00
		4520	0,00	0,00	640,00	640,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			439 699,25	480 860,65	588 541,00	560 843,00
	92105		596,59	0,00	0,00	0,00
		4210	146,59	0,00	0,00	0,00
		4300	450,00	0,00	0,00	0,00
	92109		231 937,96	219 141,11	320 841,00	316 723,00
		2360	0,00	4 064,52	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	152 424,00	165 491,00
		4110	2 800,75	2 692,71	5 413,00	5 600,00
		4120	9,47	0,00	0,00	0,00
		4170	25 637,50	40 734,26	32 264,00	32 406,00
		4210	114 622,83	89 379,57	61 012,00	74 771,00
		4260	26 885,81	18 909,13	23 760,00	11 300,00
		4270	48 313,19	25 535,47	34 444,00	19 325,00
		4300	11 064,92	9 370,99	6 759,00	4 280,00
		4360	0,00	0,00	900,00	600,00
		4370	1 432,17	1 019,82	0,00	0,00
		4430	1 171,32	1 889,88	1 900,00	2 000,00
		4520	0,00	0,00	1 965,00	950,00
		4560	0,00	242,62	0,00	0,00
		6660	0,00	25 302,14	0,00	0,00
	92116		155 177,06	164 304,00	174 882,00	180 836,00
		2480	155 177,06	164 304,00	174 882,00	180 836,00
	92195		51 987,64	97 415,54	92 818,00	63 284,00
		2360	0,00	3 658,34	0,00	0,00
		2480	0,00	0,00	9 605,00	9 600,00
		4170	4 020,00	5 968,00	5 000,00	6 000,00
		4210	24 602,76	32 429,24	21 956,00	21 684,00
		4260	6 633,01	4 139,66	7 067,00	800,00
		4270	799,50	9 358,95	4 000,00	4 000,00
		4300	14 448,89	27 121,62	23 990,00	20 000,00
		4430	1 483,48	2 716,73	1 200,00	1 200,00
		6050	0,00	12 023,00	20 000,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport			653 022,66	431 807,26	296 134,00	227 798,00
	92601		484 568,99	121 869,34	126 972,00	142 710,00
		4110	0,00	864,00	0,00	0,00
		4170	18 174,84	22 243,00	13 800,00	11 800,00
		4210	49 746,69	53 487,59	62 252,00	80 200,00
		4230	293,95	56,98	400,00	0,00
		4260	13 672,00	16 256,23	19 500,00	23 660,00
		4270	5 221,54	2 109,87	5 500,00	13 800,00
		4300	6 105,97	11 881,95	18 400,00	5 800,00
		4360	0,00	0,00	650,00	550,00
		4370	536,59	502,92	0,00	0,00
		4410	0,00	374,44	0,00	0,00
		4430	2 038,63	4 092,36	5 950,00	6 250,00
		4520	0,00	0,00	520,00	650,00
		6057	157 833,16	0,00	0,00	0,00
		6059	230 945,62	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		69 000,00	78 500,00	83 000,00	0,00
		2360	69 000,00	78 500,00	83 000,00	0,00
	92695		99 453,67	231 437,92	86 162,00	85 088,00
		4170	2 564,80	6 992,23	21 298,00	16 444,00
		4210	23 347,15	34 525,86	27 308,00	28 044,00
		4230	0,00	168,98	306,00	0,00
		4260	0,00	948,14	2 500,00	2 200,00
		4300	23 668,36	22 777,55	28 450,00	32 200,00
		4410	9 040,10	6 671,54	5 100,00	6 000,00

		4430	1 200,00	213,41	1 200,00	200,00
		6050	8 610,00	0,00	0,00	0,00
		6057	20 557,04	103 160,00	0,00	0,00
		6059	10 466,22	55 980,21	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			18 079 639,35	17 520 823,29	18 351 424,05	17 160 964,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2015 r.

Załącznik 3c
do zarządzenia nr 98/2015
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 13.11.2015 r.

**Materiały informacyjne
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2016**

Nazwa zobowiązania	2013	2014	2015	2016	
	Stan zadłużenia na 31.12.2013	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015	Planowany kredyt	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2016
Pożyczka w BGK (na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej)		220 125,00			
Planowana pożyczka do zaciągnięcia w roku 2015 (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)			410 000,00		389 500,00
Razem pożyczki	0,00	220 125,00	410 000,00	0,00	389 500,00
Kredyt w ING (na wodociąg)	1 642 313,40	1 334 379,60	1 026 445,80		718 512,00
Kredyt w PeKaO (na przystań)	866 789,08	787 990,12	709 191,16		630 392,20
Kredyt w BS (na ścieżkę rowerową i boisko wielofunkcyjne)	276 849,00	249 164,04	221 479,08		193 794,30
Kredyt w BS (na wodociąg – dokończenie)	217 275,00	186 235,68	155 196,36		124 157,04
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	374 915,00	340 831,76	306 748,52		272 665,28
Kredyt w BS (na amfiteatr)	947 952,00	861 774,60	775 597,20		689 418,98
Razem kredyty	4 326 093,48	3 760 375,80	3 191 658,12	0,00	2 628 939,80
Razem pożyczki i kredyty	4 326 093,48	3 980 500,80	3 604 658,12	0,00	3 018 439,80

Zadłużenie na 31.12.2015 wykazano zgodnie z ostatnią zmianą WPF tj. z 28.10.2015 r.

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

Przychody	Wykonanie 2013 r	Wykonanie 2014 r	Przewidywane wykonanie do końca roku 2015*	Projekt planu 2016r.
Dotacje z budżetu na działalność biblioteczną	155 177,06	164 304,00	174 882,00	180 836,00
Dotacje z budżetu na działalność kulturalną	-----	-----	162 029,00	175 091,00
-świetlice			152 424,00	165 491,00
-amfiteatr			9 605,00	9 600,00
Wpływy z usług	887,00	879,60	-----	-----
Wpływy z kapitalizacji odsetek	41,79	23,01	-----	-----
Wpływy z różnych dochodów	-----	-----	-----	4 620,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki	5 117,00	8285	6 500,00	-----
Razem	161 222,85	173 491,61	343 411,00	360 547,00

Stan środków pieniężnych na początek roku 2015 r.

14 218,53

Koszty działalność bibliotek	Wykonanie 2013r	Wykonanie 2014r	Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 *	Projekt planu 2016r
Świadczenia rzeczowe	684,00	695,22	850,00	900,00
Wynagrodzenia pracowników	90 429,71	96 342,08	103 400,00	106 130,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 272,49	16 733,48	17500,00	19 900,00
Składki na fundusz pracy	1 386,45	1296,79	2 400,00	2 700,00
Umowy zlecenia	1 798,09	600	1 500,00	1 500,00
Zakup materiałów	22 074,52	21432,42	18 100,00	23 000,00
Zakup książek	14 119,93	17284,76	16 500,00	10 000,00
Zakup energii	1 572,17	714	1 500,00	1 500,00
Usługi remontowe	399,75	3449,83	3 800,00	-----
Badania lekarskie pracowników	928,00	-----	1 100	-----
Pozostałe usługi	1 573,33	5005,88	4 137,00	4 800,00
Internet	2 028,84	1587,31	-----	-----
Usługi telefonii komórkowej	1 166,12	1488,42	4 200,00	4 000,00
Usługi telefonii stacjonarnej	808,12	642,67	-----	-----
Podróże służbowe	1 293,16	1182,07	1 800,00	1 500,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	711,52	926,35	1000,00	1 000,00
ZFŚS	3 282,10	3281,79	3 282,00	3 556,00
Usługi na rzecz budżetów	-----	-----	313	350,00
Razem	160 528,30	172 703,07	181 382,00	180 836,00
Koszty działalność świetlic				
Świadczenia rzeczowe	-----	-----	700,00	500,00
Wynagrodzenia pracowników	-----	-----	47 290,00	54 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	9 119,00	11 000,00

Składki na fundusz pracy	-----	-----	788,00	1 000,00
Umowy zlecenia	-----	-----	26 231,00	26 000,00
Zakup materiałów	-----	-----	36 900,00	38 050,00
Zakup energii	-----	-----	16 700,00	16 700,00
Usługi remontowe	-----	-----	3 200,00	5 900,00
Badania lekarskie pracowników	-----	-----	-----	300,00
Pozostałe usługi	-----	-----	12 205,00	6 830,00
Usługi telefonii komórkowej	-----	-----	750,00	600,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	-----	-----	1 600,00	1 800,00
ZFSS	-----	-----	1 641,00	1 641,00
Usługi na rzecz budżetów	-----	-----	2 500,00	2 600,00
Razem	-----	-----	159 624,00	166 921,00
Koszty działalności				
Amfiteatru				
Zakup materiałów	-----	-----	1 000,00	2 000,00
Zakup energii	-----	-----	6 000,00	4 000,00
Usługi remontowe	-----	-----	500,00	1 500,00
Pozostałe usługi	-----	-----	4 823,53	1 600,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	-----	-----	1 800,00	1 800,00
Razem	-----	-----	14 123,53	10 900,00
Koszty pozostałej działalności				
Pozostałe usługi	-----	-----	2 500,00	1 890,00
Razem	-----	-----	2 500,00	1 890,00
RAZEM			160 528,30	172 703,07
			357 629,53	3607,00

* Przewidywane wykonanie do końca roku 2015 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2015r.