

UCHWAŁA NR XIV/95/2015
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 9 grudnia 2015 r.

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 uchwala 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: | 17.363.220,- |
| | 2. dochody majątkowe w kwocie: | 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
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 3.</i> | 80.000,- |
| § 7. | Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości
<i>zgodnie z załącznikiem Nr 3.</i> | 666.218,- |

- § 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.

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XIV/95/2015
Rady Gminy Drawsko
z dnia 9 grudnia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu budżetu na 2016 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 98/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2015 roku.

W związku z autopoprawką Wójta Gminy Drawsko zmieniono plan wydatków w następujący sposób:

1. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 z „*Zakup samochodu dla OSP Pęckowo*” na „*Wsparcie techniczne OSP w Peckowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz OSP w Drawsku poprzez zakup kamery termowizyjnej*” oraz zwiększono kwotę na to zadanie o 4.000,- , zmniejszając wydatki na zadanie „*Budowa mieszkań socjalnych*” w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050
2. Zmniejszono wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 1.900,- a zwiększono w dziale 853 rozdziale 85395, ustalając plan w § 4360 w wysokości 7.200,- i w § 4430 w wysokości 200,-, w związku z otrzymaniem projektu porozumienia dotyczącego umowy partnerskiej w zakresie trwałości projektu „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Pila*”

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

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

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	288 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 048,00
		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	32 623,00
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	328 860,00
	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	324 060,00
	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	126 000,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	7 400,00
	85395		Pozostała działalność	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	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	558 943,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 823,00
		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	72 871,00
	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 uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

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

**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 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
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

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 uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

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 uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

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	32 623,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 623,00
			Budowa mieszkań socjalnych	32 623,00
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	128 500,00
	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	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Wsparcie techniczne OSP w Pęcckowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz OSP w Drawsku poprzez zakup kamery termowizyjnej	126 000,00
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 uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

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	Oplaty 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 XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 09.12.2015 r.

**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 innych 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 sołeckiego
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