

**ZARZĄDZENIE NR 80/2021  
WÓJTA GMINY DRAWSKO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie: projektu budżetu na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu na rok 2022 w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1*.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi *załącznik Nr 2*.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu stanowią *załączniki Nr 3a-3d*.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. nie dłużej niż do 31.01.2022 r.

Wójt Gminy Drawsko

**Bartosz Niezborala**

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Drawsko**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022**

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się **dochody** budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości: **28.707.541,-**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 1*  
z tego:
1. dochody bieżące w kwocie: 25.121.758,-
  2. dochody majątkowe w kwocie: 3.585.783,-
- § 2. Ustala się **wydatki** budżetu na 2022 rok w łącznej wysokości: **29.616.121,-**  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2*  
z tego:
1. wydatki bieżące w wysokości: 25.223.399,34
  2. wydatki majątkowe w wysokości: 4.392.721,66  
*zgodnie z załącznikiem Nr 7.*
- § 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
*zgodnie z załącznikiem Nr 4.*
- § 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych  
*zgodnie z załącznikiem Nr 5.*
- § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **908.580,-**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.397.927,-  
*zgodnie z załącznikiem Nr 3.*
- § 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 489.347,-  
*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. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów przeznaczonych do gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
*zgodnie z załącznikiem Nr 8.*
- § 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
*zgodnie z załącznikiem Nr 9.*
- § 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102.275,-  
przeznacza się na realizację  
1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.775,-  
2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.500,-  
*zgodnie z załącznikiem 10.*
- § 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 11.*
- § 13. Tworzy się rezerwy:  
1. ogólną w wysokości 70.000,-  
2. celowe w wysokości 174.000,-  
w tym:  
1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 109.000,-  
2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,-
- § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1.500.000,-  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 1.500.000,-
- § 15. Ustala się kwotę **1.500.000,-** 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.
- § 16. Ustala się kwotę **125.500,-**, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania.
- § 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości **1.000.000,-**.
- § 18. 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 w ramach działu do kwoty **300.000,-**
4. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których w mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>904 015,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 015,00
		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	4 015,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 800,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 497,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	327 497,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 497,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 386 926,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 726,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 140,00
		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	469 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 200,00
		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	125 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 799,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 299,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 011 881,00</b>
	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	1 763 604,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	281 113,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 933,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 650 832,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 710,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 777,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 075,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 470,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 379 975,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 334 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 062,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 688 253,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 930 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 930 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 638 986,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 986,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 958,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 304 876,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 000,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00
	80104		Przedszkola	729 876,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 876,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 399,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	77 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 785 409,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 137 052,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 137 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 333,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 933,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 933,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 530,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 394,00
	92695		Pozostała działalność	3 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00
<b>Razem:</b>				<b>28 707 541,00</b>



## WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>902 350,00</b>
	01008		Melioracje wodne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	01030		Izby rolnicze	2 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 400,00</b>
	05095		Pozostała działalność	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 409 994,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 173,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 893,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 133,11
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 120,66
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 997,96</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 997,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,96
		4260	Zakup energii	29 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 378,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 935,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 090,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 130,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 130,00
		4260	Zakup energii	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 127 897,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 293,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 412,78
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 689,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 232,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 783,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00
75095		Pozostała działalność	195 852,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 853,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>768 780,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	753 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 200,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 600,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>82 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	82 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>244 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 000,00
		4810	Rezerwy	244 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 666 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 596 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	85 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 717 379,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	80104		Przedszkola	3 273 735,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00

	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 161,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 499,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 400,00
80195		Pozostała działalność	49 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 166,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 470,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	8 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 914,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 883,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 480,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	27 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 898 215,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 130 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 242 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	13 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 664,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 333,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 075,01</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 686,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	284 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 666,85
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	434 688,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,16
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>746 926,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 709,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 959,37
		4260	Zakup energii	19 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,00
	92116		Biblioteki	267 567,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 567,00
	92195		Pozostała działalność	47 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 620,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	145 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 862,00
		4260	Zakup energii	33 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00
	92695		Pozostała działalność	50 163,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,11
		4260	Zakup energii	1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 675,00
<b>Razem:</b>				<b>29 616 121,00</b>



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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2022 ROK**

**PRZYCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	992 238,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	205 689,00

**RAZEM: 1 397 927,00**

**ROZCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	125 500,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	363 847,00

**RAZEM: 489 347,00**

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 2022 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 248,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 248,00
<b>RAZEM:</b>				<b>50 498,00</b>

**2. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 286,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 765 409,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 137 052,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 137 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 333,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 822 918,00</b>

### 3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 286,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 223,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 765 409,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 137 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 333,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 822 918,00</b>

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

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  
GMINY NA 2022 ROK

## 1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 876,00</b>
	80104		Przedszkola	219 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 876,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 399,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	77 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00
<b>RAZEM:</b>				<b>325 275,00</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 876,00</b>
	80104		Przedszkola	219 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 399,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	77 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
<b>RAZEM:</b>				<b>325 275,00</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK****I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 671 945,00**  
w tym:**1/ podmiotowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 917,00</b>	<b>480 917,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 050,00	202 050,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 050,00	202 050,00	0,00
	92116		Biblioteki	267 567,00	267 567,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 567,00	267 567,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 300,00	11 300,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>480 917,00</b>	<b>480 917,00</b>	<b>0,00</b>

**2/ celowe**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>182 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 928,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 928,00	0,00	182 928,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 928,00	0,00	182 928,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	8 100,00	8 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>191 028,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>182 928,00</b>

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

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcokowie	900 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 189 221,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 173,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęcokowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęcokowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej	115 173,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 928,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”	182 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	891 120,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 120,66
			Projekt drogi na ul. Noteckiej i Akacyjowej w Drawskim Młynie	33 000,00
			Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Pęcokowie	3 000,00
			Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce	20 000,00
			Budowa chodnika w Kwiejcach	16 386,80
			Przebudowa drogi na ul. Dworcowej w Drawskim Młynie	20 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęcokowo w Gminie Drawsko	798 733,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie cz. działki 686	5 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 300,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 200,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcckowie	348 200,00
			Budowa remizy OSP w Kawczynie	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 750 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika	1 750 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 700,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcckowie	21 700,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Marylinie	14 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>4 392 721,66</b>



**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO DO  
GROMADZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
NA 2022 ROK**

**1. Przychody**

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00
	<i>Dofinansowanie inwestycji Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcławie oraz Budowa remizy OSP w Kawczynie</i>	200 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>200 000,00</b>

**2. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
			<i>Dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcławie</i>	900 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 000,00
			<i>Dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika</i>	1 575 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 475 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcławie	900 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcckowie	100 000,00
			Budowa remizy OSP w Kawczynie	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika	1 575 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 675 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>15 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>15 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do projektu 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 2022 ROK**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 470,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 470,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 470,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>139 470,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 470,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 914,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
<b>RAZEM:</b>				<b>139 470,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
<b>1. Drawsko</b>		<b>50 733,11</b>	
	Remont części drogi na ul. Łąkowej	20 000,00	600 60016 4270
	Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00	921 92109 4210
	Zakup wyposażenia dla OSP Drawsko	3 000,00	754 75412 4210
		1 000,00	630 63003 4170
	Organizacja festynu Rodzinnego	1 733,11	630 63003 4210
		3 000,00	630 63003 4300
	Równanie dróg gminnych	3 000,00	600 60016 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	500,00	926 92695 4210
	Organizacja dożynek wiejskich	500,00	630 63003 4300
<b>2. Drawski Młyn</b>		<b>50 733,11</b>	
	Projekt drogi na ul. Noteckiej i Akacjowej	33 000,00	600 60016 6050
	Poprawa jakości dróg	6 000,00	600 60016 4300
	Wyposażenie szkoły podstawowej	5 300,00	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	2 000,00	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	921 92109 4210
	Oznakowanie ulic	633,11	600 60016 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 800,00	900 90095 4300
<b>3. Pęckowo</b>		<b>50 733,11</b>	
	Rozbudowa budynku remizy OSP w Pęcownie	10 000,00	754 75412 6050
	Projekt parkingu przy szkole podstawowej	3 000,00	600 60016 6050
	Zakup blaszaka na boisko	3 000,00	926 92601 4210
	Organizacja festynu	2 500,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	900 90095 4210
		2 000,00	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	921 92109 4210
	Remont przedszkola	1 000,00	801 80104 4270
	Remont szkoły podstawowej	1 000,00	801 80101 4270
	Organizacja Biegu im. J. Noji	1 033,11	926 92695 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	21 700,00	900 90015 6050
<b>4. Piłka</b>		<b>37 593,24</b>	
	Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce	20 000,00	600 60016 6050
	Remont mostu w Piłce Las	8 000,00	600 60016 4270
		500,00	900 90095 4110
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 000,00	900 90095 4170
		500,00	900 90095 4210
	Organizacja festynu wiejskiego	1 593,24	630 63003 4210
		1 500,00	630 63003 4300
	Równanie dróg na terenie wsi	2 500,00	600 60016 4300
<b>5. Chełst</b>		<b>39 318,16</b>	
	Strategia rozwoju wsi na lata 2022-2027	1 500,00	750 75075 4300
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	4 000,00	630 63003 4210

	Zakup stołów piwnych	4 600,00	921 92195 4210
	Zakup grażu blaszanego	5 000,00	921 92195 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000,00	900 90095 4170
		2 318,16	900 90095 4210
	Dożynki	300,00	630 63003 4300
	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	600 60016 4210
	Montaż prądu pod wiatą	3 000,00	921 92195 4300
	Zakup kostki brukowej	1 100,00	921 92195 4210
	Bieżące naprawy dróg oraz chodników	15 000,00	600 60016 4270
<b>6. Kamiennik</b>		<b>23 946,03</b>	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	5 500,00	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 500,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300
	Remont dróg gminnych	2 000,00	600 60016 4210
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	3 500,00	900 90015 4300
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 346,03	921 92109 4210
	Zakup tabliczek z oznakowaniem dojazdu do posesji	600,00	600 60016 4210
	Zakup wyposażenia do przedszkola	2 500,00	801 80104 4210
<b>7. Kawczyn</b>		<b>27 751,01</b>	
	Zakup i montaż monitoringu	6 500,00	921 92195 4210
	Organizacja festynu rodzinnego	1 951,01	630 63003 4210
		2 500,00	630 63003 4300
	Budowa remizy OSP w Kawczynie	10 000,00	754 75412 6050
	Zakup barierek przydrożnych	4 400,00	600 60016 4210
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	900 90095 4210
		1 500,00	900 90095 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	400,00	630 63003 4210
<b>8. Moczydła</b>		<b>18 466,85</b>	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	900 90095 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	13 666,85	900 90015 4300
<b>9. Pełcza</b>		<b>15 270,67</b>	
	Remont i wyposażenie zaplecza gospodarczego w świetlicy wiejskiej	8 200,00	921 92109 4210
		4 800,00	921 92109 4270
	Organizacja ogniska w Pełczy w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 270,67	630 63003 4210
<b>10. Kwiejce</b>		<b>16 386,80</b>	
	Budowa chodnika	16 386,80	600 60016 6050
<b>11. Kwiejce Nowe</b>		<b>15 219,93</b>	
	Remont i wyposażenie świetlicy	2 000,00	921 92109 4210
		9 000,00	921 92109 4270
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4300
	Organizacja festynu wiejskiego	3 919,93	630 63003 4210
<b>12. Marylin</b>		<b>14 763,34</b>	
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	630 63003 4210
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	463,34	921 92109 4210
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	14 000,00	900 90015 6050
<b>RAZEM</b>		<b>360 915,36</b>	

**Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
na 2022 rok według klasyfikacji budżetowej**

Jednostki pomocnicze												OGÓLEM	Klasyfikacja
Drawsko	Drawski Młyn	Pęckowo	Piłka	Chełst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pełcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin		
50 733,11	50 733,11	50 733,11	37 593,24	39 318,16	23 946,03	27 751,01	18 466,85	15 270,67	16 386,80	15 219,93	14 763,34	360 915,36	
-	633,11	-	-	1 500,00	2 600,00	4 400,00	-	-	-	-	-	9 133,11	600 60016 4210
20 000,00	-	-	8 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	600 60016 4270
3 000,00	6 000,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	600 60016 4300
-	33 000,00	3 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	16 386,80	-	-	72 386,80	600 60016 6050
1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	630 63003 4170
1 733,11	-	2 500,00	1 593,24	4 000,00	3 500,00	2 351,01	2 300,00	2 270,67	-	3 919,93	300,00	24 467,96	630 63003 4210
3 500,00	-	2 000,00	1 500,00	300,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	-	-	300,00	-	13 100,00	630 63003 4300
-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	750 75075 4300
3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	754 75412 4210
-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	754 75412 6050
-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300,00	801 80101 4210
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80101 4270
-	2 000,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	4 500,00	801 80104 4210
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80104 4270
-	-	-	-	-	3 500,00	-	13 666,85	-	-	-	-	17 166,85	900 90015 4300
-	-	21 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	35 700,00	900 90015 6050
-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	900 90095 4110
-	-	-	3 000,00	1 000,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	9 500,00	900 90095 4170
-	-	3 000,00	500,00	2 318,16	-	500,00	-	-	-	-	-	6 318,16	900 90095 4210
-	1 800,00	2 000,00	-	-	-	1 500,00	500,00	-	-	-	-	5 800,00	900 90095 4300
18 000,00	2 000,00	500,00	-	-	5 346,03	-	-	8 200,00	-	2 000,00	463,34	36 509,37	921 92109 4210
-	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	-	9 000,00	-	13 800,00	921 92109 4270
-	-	-	-	10 700,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	17 200,00	921 92195 4210
-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	921 92195 4300
-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	926 92601 4210
500,00	-	1 033,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 533,11	926 92695 4210

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 80/2021  
Wójta Gminy Drawsko  
z dnia 15.11.2021 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY DRAWSKO  
NA 2022 ROK**

Opracowując projekt budżetu na rok 2022 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2021, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Założone wielkości poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na 2022 rok porównywano z wielkościami przyjętymi do projektu budżetu na 2021 rok.

Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 3,3%.

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

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

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



## I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW

Zaplanowany budżet po stronie dochodów wynosi	<b>28.707.541,-</b>
z tego: dochody majątkowe	3.585.783,-
dochody bieżące	25.121.758,-
co w porównaniu do roku poprzedniego w którym to zaplanowane dochody wynosiły:	<b>28.023.502,-</b>
wykazują zwiększenie o kwotę	684.039,-

Jak przedstawia zestawienie poniżej, wynika to głównie ze zwiększonych kwot subwencji, tj. subwencję oświatową zwiększono o kwotę 283.800,-, subwencję wyrównawczą o kwotę 287.511,-, natomiast subwencję równoważącą zwiększono o kwotę 81.470,-. Ostateczne kwoty z Ministerstwa Finansów zostaną podane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Ujemne różnice występują w kwotach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, gdzie występuje zmniejszenie o kwotę 3.555.955,-, co dotyczy przede wszystkim wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, które od czerwca 2022 r. przejmie ZUS.

Natomiast, w związku ze zmianą ustawy, nastąpiło zmniejszenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 275.286,- zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu środków unijnych są niższe o kwotę 106.458,- w porównaniu z rokiem ubiegłym ze względu na brak realizacji projektów unijnych w roku 2022.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie wyższej niż w roku 2021 o 3.943.160,-, co wynika głównie z zaplanowanych dofinansowań z rządowego programu Polski Ład w wysokości 2.475.000,- inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Drawsku oraz ze zwiększonych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, czynszów za najmy i dzierżawy.

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

<u>Dla porównania:</u>	2021 rok	2022 rok	różnica między 2022 r. a 2021 r.
- subwencja oświatowa	6.646.509,-	6.930.309,-	283.800,-
- subwencja wyrównawcza	4.351.475,-	4.638.986,-	287.511,-
- subwencja równoważąca	37.488,-	118.958,-	81.470,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.610.199,-	3.334.913,-	-275.286,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	8.378.873,-	4.822.918,-	-3.555.955,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	299.478,-	325.275,-	25.797,-
- dochody ze środków unijnych	106.458,-	0,-	-106.458,-
- pozostałe dochody	4.593.022,-	8.536.182,-	3.943.160,-
<b>Razem:</b>	<b>28.023.502,-</b>	<b>28.707.541,-</b>	<b>684.039,-</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane środki wynoszą: **904.015,-**, w tym:

- 900.000,- to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcckowie”
- 4.015,- to dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

## Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Dochody zaplanowano na kwotę: **4.800,-**

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 9/2021 z dnia 19.01.2021 r.

## Dział 600 – Transport

W dziale tym zaplanowano kwotę **327.497,-**

Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna w miejscowości Pęcckowo w Gminie Drawsko”.

## Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.000,-** za wynajem oraz usługi na przystani Yndzel w Drawsku zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 61 /2019 z dnia 31.05.2019 r.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1.386.926,-**

z tego:

- wieczyste użytkowanie		8.140,-
- czynsze za dzierżawę mienia i lokale użytkowe		469.100,-
- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		103,-
- sprzedaże mienia komunalnego		783.183,-
w tym sprzedaż działek	563.671,-	
budowlanej w Chełście	19.106,-	
budowlana w Chełście	31.000,-	
w Drawsku	14.634,-	
rekreacyjnej w Kwiejcach Nowych	48.781,-	
usługowa w Drawsku	450.150,-	
sprzedaż mieszkań	219.512,-	
w Drawskim Młynie	203.252,-	
w Drawsku	16.260,-	
- pozostałe odsetki		1.200,-
- czynsze za mieszkania		125.200,-

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 75/2021 z dnia 08.11.2021 r., a za lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 77/2021 z dnia 08.11.2021 r. Natomiast stawki czynszu dzierżawnego za grunty Mienia Gminy Drawsko oraz za składniki majątkowe podwyższono o 5%.

## Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą **8.000,-**. Jest to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęcckowie na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 105/2020 z dnia 31.12.2020 r.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: **63.799,-**

z tego:

- 56.286,- dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r.
- 13,- 5% dochodów Gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych
- 1.500,- z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych
- 6.000,- wpływ 0,3% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie podatku, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego z jednostek oświaty

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 **1.223,-** jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL 3113-10/2021 z dnia 21.10.2021 r.

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

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: **7.011.881,-**

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| - podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, zaplanowany na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. |             | 10.000,-    |
| - <u>podatek od nieruchomości</u>  |             | 2.597.150,- |
| osób prawnych  | 1.465.440,- |             |
| osób fizycznych  | 1.131.710,- |             |
| - <u>podatek rolny</u>   |             | 105.395,-   |
| osób prawnych  | 1.618,-     |             |
| osób fizycznych  | 103.777,-   |             |
| - <u>podatek leśny</u>   |             | 347.883,-   |
| osób prawnych  | 281.113,-   |             |
| osób fizycznych  | 66.770,-    |             |
| - <u>podatek od środków transportowych</u>   |             | 38.008,-    |
| osób prawnych  | 13.933,-    |             |
| osób fizycznych  | 24.075,-    |             |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  |             | 4.500,-     |
| - zwrot kosztów upomnień   |             | 4.000,-     |
| - opłata targowa   |             | 12.000,-    |
| - podatek od spadków i darowizn  |             | 30.000,-    |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych  |             | 274.000,-   |
| - opłata skarbową  |             | 35.000,-    |
| - opłata eksploatacyjna  |             | 13.000,-    |
| - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  |             | 116.470,-   |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego   |             | 20.000,-    |
| - część opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   |             | 23.000,-    |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych   |             | 3.334.913,- |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   |             | 45.062,-    |

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą nr XXXII/211/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych Uchwałą nr XXXII/213/2021 r. z dn. 27.10.2021 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (oprócz środków transportowych dotyczących ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą, o liczbie osi trzy i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych) oraz opłaty targowej Uchwałą nr XXXII/214/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej.

Do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok została przyjęta obniżona średnia cena skupu żyta za 1 dt wprowadzona uchwałą nr XXXII/212/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Podatek leśny na 2022 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 20.10.2021 r., która w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 15,42 zł za 1m<sup>3</sup>.

Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2021 r.

Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano zgodnie z kwotą podaną przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

### Dział – 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęte są kwoty subwencji ogólnej: **11.035.472,-** na którą składają się:

- subwencja oświatowa	6.930.309,-
- subwencja wyrównawcza:	4.638.986,-
w tym:	
kwota podstawowa	3.161.864,-
kwota uzupełniająca	1.477.122,-
-subwencja równoważąca	118.958,-

Kwoty subwencji zostały podane przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale kwotę **2.304.876,-** z tego:

- dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika”	1.575.000,-
- opłata rodziców za dodatkowe godziny (1 zł)	30.000,-
- opłata za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek	300.000,-
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkola. Dotacja została oszacowana na podstawie kwoty dotacji przypadającej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 oraz liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym według danych z SIO na dzień 30.09.2021 r. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznej kwocie tej dotacji zostanie ona skorygowana zgodnie z decyzją.	219.876,-
- wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin	180.000,-

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane **142.399,-** to:

1. dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.	105.399,-
z tego:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.880,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.500,-
- zasiłki stałe	77.222,-
- ośrodki pomocy społecznej	12.797,-
2. dochody zaplanowane na podstawie założeń do projektu planu na 2022 r. przedstawione przez Kierownika GOPS	

- wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej 7.000,-
- wpływy za usługi opiekuńcze 30.000,-

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane **4.785.409,-** to:

1. dotacje na rodzinę ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. 4.765.409,-  
z tego:
  - świadczenia wychowawcze (500+) 2.137.052,-
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.587.024,-
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 41.333,-
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000,-

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: **26.000,-**

z tego:

- opłata za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 11.000,-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000,-

Zaplanowane dochody w kwocie 11.000,- dotyczą wpłat Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji deszczowej.

Wpływy w kwocie 15.000,- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez WFOŚiGW oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2021 r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody wynoszą: **30.933,-**. Są to wpływy za wynajem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie planowanego wykonania za 2021 r. i Zarządzenia Wójta Nr 101/2020 z dnia 31.12.2020 r. w wysokości 4.000,-, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący inwestycji rozbudowy i modernizacji amfiteatru w Drawsku w kwocie 26.933,-.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane dochody wynoszą: **17.530,-**. Są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczącego inwestycji budowy boiska „Orlik” w Chełście i boiska wielofunkcyjnego w Pęcckowie 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: **29.616.121,-** w tym:

a) wydatki bieżące 25.224.399,34

b) wydatki majątkowe 4.392.721,66

co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **28.687.600,-** w tym:

c) wydatki bieżące 27.566.664,-

d) wydatki majątkowe 1.120.936,-

oznacza zwiększenie o kwotę **928.521,-**

Zmniejszenie w wydatkach bieżących o kwotę 2.342.264,66 wynika głównie z stopniowego przejmowania wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gmina będzie kontynuowała wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Natomiast wzrost wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do roku 2021 wynika ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi jednostek w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej, co powoduje również zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń, wzrostu wydatków na ZFŚS, wzrostu wydatków na fundusz sołecki, podwyżek cen wody i ścieków, podwyżki cen energii o ok. 40%, cen węgla i oleju opałowego o ok.60%.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczają realizację wcześniej podjętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.271.785,66 w związku z zaangażowaniem w roku 2022 środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie, wykonaniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika, rozbudową budynku remizy OSP w Pęckowie oraz budową remizy OSP w Kawczyni. Na inwestycje te otrzymano wsparcie z programów rządowych w łącznej wysokości 2.675.000,-. Na wzrost wydatków majątkowych ma również wpływ zaplanowana budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na ul. Polnej, w miejscowości Pęckowo.

## Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **902.350,-** z tego:

1. wydatki na czyszczenie rowów melioracyjnych – **200,-**.
2. wpłata naszej gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **2.150,-** zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **900.000,-** z przeznaczeniem na zadanie pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęcokowie. Inwestycja zostanie w całości pokryta z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łądz.

## Dział 050 – Rybolówestwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **5.400,-**.

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu za dzierżawę jeziora Piast zgodnie z umową oraz zarybienie tego jeziora.

## Dział 600 – Transport i łączność

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **1.409.994,77** z przeznaczeniem na:

prace na drogach, tj.: remonty dróg, przepustów, mostów, odwodnienia, równanie i profilowanie dróg. Wykonane zostaną projekty zmiany organizacji ruchu oraz przeglądy dróg i mostów. Zakupione zostaną znaki drogowe, pospółka, gruz oraz żużel paleniskowy do utwardzania dróg – 220.773,11

w tym *Fundusz Solecki*: 136.019,91 zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Oprócz tego, w dziale tym zaplanowano kwotę **1.189.221,66** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- |  |            |
|--|------------|
| - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęcokowo Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęcokowo-przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej   | 115 173,-  |
| - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi-budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P" | 182 928,-  |
| - Projekt drogi na ul. Noteckiej i Akacyjowej w Drawskim Młynie  | 33.000,-   |
| - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Pęcokowie   | 3.000,-    |
| - Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce   | 20.000,-   |
| - Budowa chodnika w Kwiejcach  | 16 386,80  |
| - Przebudowa drogi na ul. Dworcowej w Drawskim Młynie  | 20.000,-   |
| - Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęcokowo w Gminie Drawsko  | 798.733,86 |

## Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę **101.997,96**, w tym:

1. na organizację imprez gminnych zgodnie z kalendarzem imprez na 2022 rok 47.065,96,- w tym *Fundusz Sołecki* 38.567,96,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,
2. utrzymanie Przystani w Drawsku 42.540,
3. utrzymanie Przystani w Kamienniku, plaży w Kwiejcach, Parku Grzybowego i Marylińskiego Świata Ryb 10.792,-
4. badanie wody na J. Piast, J. Moczydło 1.100,-.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2022 rok to kwota: **267.935,-** i tak:

- 181.090,- przeznaczono na utrzymanie zasobów komunalnych, w tym: remonty mieszkań komunalnych 30.000,- materiał opałowy 80.500,-, - energię elektryczną 6.900,-, składkę na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku 6.600,-, do pozostałych kosztów należą: koszt palacza, usługa przeglądów i czyszczenia kominów, przeglądy instalacji gazowych oraz elektrycznych, wywóz nieczystości płynnych,
- 55.545,- przeznaczono na komunalizacje, akty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, regulacje własności, podziały geodezyjne, mapy sytuacyjno – wysokościowe, decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy elektryczne budynków gminnych, opłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów. zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych.
- 25.800,- przeznaczono na utrzymanie lokali użytkowych, tj.: Poradnia „K”, Ośrodek Zdrowia w Chełście, w tym: koszty ogrzewania, wywozu ścieków i energii elektrycznej.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę **5.500,-** na wydatki inwestycyjne

z przeznaczeniem na: Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie, cz. dz. 686 5.500,-

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **40.130,-** z przeznaczeniem na energię oraz wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Pęcowie oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **4.127.897,78**

w tym:

**238.332,-** 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 (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1672. ze zm.) W związku z tym, że dotacja od Wojewody została przyznana w wysokości 56.286,- zaangażowano również środki własne.

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę **155.398,-**.



Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **3.114.293,78** w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur, opału, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, środków czystości, publikacji,
- zakup usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, opłaty pocztowe, szkolenia, prowizje bankowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługa palacza,
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

W stosunku do roku ubiegłego, wynagrodzenia zasadnicze pracowników urzędu oraz pracowników obsługi wzrosły o kwotę 210,- zabezpieczono również środki na przysługujące pracownikom w 2022 r. nagrody jubileuszowe i odpawy. Wydatki obliczono w oparciu o planowane wykonanie roku 2021 z uwzględnieniem zapotrzebowania wykazanego przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy oraz z ujęciem wzrostu kosztów energii i ogrzewania.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę **46.245,-**.

Na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek gminy zaplanowano kwotę **377.777,-**. Do ustalenia planu zastosowano wyliczenia oparte na procentowym podziale czasu pracy na stanowiskach pracowników administracji dotyczących wspólnej obsługi oświaty, instytucji kultury i urzędu.

Pozostała działalność **195.852,-** w rozdziale tym, zaplanowano zgodnie z uchwałą wydatki na wypłatę diet sołtysów, inkasentów opłaty targowej oraz podatków, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenia i wyposażenia sołtysów w materiały biurowe. Zgodnie z nową klasyfikacją do działu zostały przeniesione koszty zapłaty podatku od towaru i usług, koszty utrzymania samochodu służbowego, koszty zastępstwa procesowego i opinii biegłych, koszty komornicze, składki członkowskie i ubezpieczenie majątku.

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

Planowane **2.853,-** w tym dziale przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców finansowane. W związku z tym, że dotacja od Wojewody została przyznana w wysokości 1.223,- zaangażowano również środki własne.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **768.780,-**

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

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP,
- kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji, środków medycznych, oraz art. do remontu strażnic,
- energia elektryczna,

- serwisy sprzętu, badania techniczne, środki na remonty samochodów i strażnic,
- zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych, systemu powiadamiania telefonicznego,
- badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków,
- ubezpieczenia OC samochodów i strażaków, akcje przeciwpożarowe,  
w tym *Fundusz Sołecki: 3.000,-dla OSP Drawsko.*

**1.200,-** to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji, w wysokości: **6.100,-** oraz **8.000,-** na zakup sprzętu dla Państwowej Jednostki PSP w Czarnkowie.

Na wydatki inwestycyjne została zabezpieczona kwota **498.200,-** z przeznaczeniem na budowę remiz strażackich w miejscowościach: Pęckowo - 348.200,00 i Kawczyn - 150.000,-. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej pozyskano wsparcie na realizację obu inwestycji, w wysokości 200.000,-

w tym, *Fundusz Sołecki: 20.000,-.*

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

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku leśnego: **1.600,-.**

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **82.000,-**. Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych już umów kredytowych (tj. stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku). Plan na 2022 rok przyjęto w wysokości 1,0% stawki WIBOR.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwy:	<b>244.000,-</b>
1. Ogólną w kwocie:	70.000,-
2. Celową w kwocie	174.000,-
z tego:	
na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:	109.000,-
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:	65.000,-

Przed opracowaniem projektu budżetu na 2022 rok nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i warunków przyznawania dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń, dlatego tworzy się rezerwę na te zadania.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Wydatki w dziale 801 zaplanowano na: 13.666.993,-**

– szkoły podstawowe,	9.596.250,-
– przedszkola,	3.273.735,-
– dowozy dzieci do szkół,	309.461,-
– doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli,	7.799,-
– doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych,	38.982,-
– odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	49.166,-
– realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu.	391.600,-

**Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 9.596.250,-**

z tego przypada na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wliczono zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami szkół, w przypadku pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę 210,- do wynagrodzenia zasadniczego, Natomiast płace nauczycieli wzrosły m.in. w związku z uzyskaniem przez niektórych nauczycieli wyższych stopni awansu zawodowego oraz wyższych kosztów zastępstw za nauczycieli przebywających na urloпах macierzyńskich lub rodzicielskich nauczycieli o wyższych stopniach awansu,	6.725.743,-
– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	274.150,-
– zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne), w tym z Funduszu <i>Soleckiego wsi Drawski Młyn</i> 5.300,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	282.400,-
– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne, internetowe i inne), z Funduszu <i>Soleckiego wsi Pęckowo</i> 1.000,-	146.700,-
– pozostałe wydatki (dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody, szkolenia pracowników).	417.257,-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika. 1.750.000,-  
 Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w kwocie 1.575.000,-

Wydatki obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2021, uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.

**Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: 3.273.735,-**

z tego przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola,

w odniesieniu do pracowników obsługi nastąpił wzrost płac o kwotę 210,- do wynagrodzenia zasadniczego	2.476.100,-
– odpis na ZFŚS, obliczono zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela,	97.835,-
– zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, żywność) w tym z <i>Funduszu Soleckiego wsi Drawski Młyn 2.000,-, Kamiennik: 2.500,-</i> , zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	433.500,-
– zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe), w tym z <i>Funduszu Soleckiego wsi Pęckowo: 1.000,-</i> , zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich,	90.500,-
– pozostałe wydatki ( dodatki wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody),	140.700,-
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających do publicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy,	27.000,-
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Drawsko uczęszczających do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy,	8.000,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2021. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora, w kwotach minimalnych.

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: 219.876,-

**Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę: 309.461,-**

**Na doskonalenie i doksztalcenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2022 rok kwotę: 46.781,-**

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| – doskonalenie w szkołach,      | 38.982,- |
| – doskonalenie w przedszkolach. | 7.799,-  |

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach: 25.300,-**

z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 366.300,-**

z przeznaczeniem przypada na:

- |  |           |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,   | 330.400,- |
| – zakup usług fizjoterapeutycznych dla uczniów,  | 22.400,-  |
| – pozostałe wydatki (dodatek wiejski dla nauczycieli), obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2021. | 13.500,-  |

**Na pozostałą działalność zaplanowano:**

**49.166,-**

Kwota ta obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur zgodnie z Kartą Nauczyciela – 49.166,-.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **139.470,-** z tego:

**8.036,-** są to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii,

**131.434,-** to wydatki przeznaczone na rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działania profilaktyczne

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale, to kwota: **964.883,-**

z tego:

105.399,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

859.484,- wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki celowe, stałe i okresowe,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano kwotę **10.000,-** na nagrody dla uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych zgodnie z Drawskim Programem Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **4.898.215,-**

z tego:

4.765.409,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody,

132.806,- wydatki sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki te obejmują:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego 500+ zostały zaplanowane w łącznej kwocie: 7.029,- co stanowi 0,33% otrzymanej dotacji na to świadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 zmiany ustawy o pomocy państw w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto informuje się, że w związku z zmniejszeniem wskaźnika na obsługę programu 500+ z 0,85% na 0,33% wydatki w kwocie 27.814,- gmina jest zmuszona pokryć z środków własnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: 1.039.075,01 w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Utrzymanie czystości w wsiach.  | 4.200,-    |
| 2. Utrzymanie zieleni w wsiach.  | 42.500,-   |
| 3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 14.000,-   |
| 4. Schroniska dla zwierząt.  | 77.000,-   |
| 5. Usuwanie azbestu  | 7.000,-    |
| 6. Oświetlenie uliczne   | 459 686,85 |
| w tym <i>Fundusz Sołecki</i> : 17.166,85 zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich  |            |
| 7. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko zgodnie z uchwałą | 376.000,-  |
| 8. Pozostałe wydatki to:   | 58.688,16  |
| - utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową,                             |            |
| - dokarmianie kotów,   |            |
| - usługi weterynaryjne,  |            |
| - utrzymanie porządku w sołectwach,  |            |
| - konkursy proekologiczne,   |            |
| - remonty wylotów wody deszczowej, czyszczenie separatorów,                              |            |
| - aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej  |            |
| w tym <i>Fundusz Sołecki</i> : 22.118,16 zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich. |            |

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę: **35.700,-** z przeznaczeniem na:

- |   |          |
|---|----------|
| - Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Pęcławie  | 21.700,- |
| - Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Marylinie | 14.000,- |

inwestycje zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich zostaną w całości sfinansowane z *Funduszu Sołeckiego*.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólnie zaplanowano w tym dziale kwotę: **746.926,37** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano **431.709,37** z tego:

- dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko wynosi: 202.050,-,
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic na kwotę: 229.659,37,-, w tym wydatki na wyposażenie i remont świetlic finansowane z *Funduszu Sołeckiego* wynoszą: 50.309,37,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi: **267.567,-**.

3. Pozostałe wydatki na kwotę: **47.650,-** przeznacza się w szczególności na:

- dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko: 11.300,-
- wydatki bieżące: 36.350,- na:
  - naprawy oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw,
  - na obchody Dnia Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Dnia 3 Maja, w tym *Fundusz Sołecki*: 20.200,- zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **195.620,11** z tego:

1. utrzymanie sali gimnastycznej – **50.470,-**

2. boiska sportowe – **94.987,-**

w tym bieżące utrzymanie boisk:

ORLIK Chełst -	19.700,-
Drawsko -	23.000,-
Pęckowo -	30.700,-
Drawski Młyn -	7.000,-
Piłka -	2.000,-
Wielofunkcyjne Pęckowo -	9.981,-
Wielofunkcyjne Drawsko –	4.590,-

w tym *Fundusz Sołecki*: 3.000,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego,

3. utrzymanie Kortu Tenisowego – **8.407,-**,

4. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – **27.623,-**,

5. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych, oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – **14.133,11,-**,

w tym *wydatki z Funduszu Sołeckiego*: 1.533,11 zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego wsi Drawsko

### III UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEJ NADWYŻKI NA 2022 ROK

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2022 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie 4.323.803,44 co stanowić będzie 15,06 % w stosunku do planowanych dochodów.

Splata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie 445.847,- co stanowi 1,55% w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt w kwocie 908.580,- zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

**P r z y c h o d y:** **1.397.927,-**

-----

z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów u wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 200.000,-
- przychody ze spłaty pożyczek od GOKRTIBPGD i ZKiW Sp. z o.o. 205.689,-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 992.238,-

W kwocie tej mieszczą się wolne środki z 2020 r. na kwotę 223.025,-, których gmina nie będzie już angażować do planu w 2021 r. oraz wolne środki na kwotę 154.000,- dotyczące zaplanowanej w 2021 r. inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku gminnej sali gimnastycznej w Drawsku, polegająca na wymianie pokrycia dachowego”, która nie zostanie zrealizowana. W związku z tym, na najbliższej sesji Rady Gminy budżet po stronie wydatków zostanie umniejszony o kwotę 1.514.000,- oraz po stronie przychodów zostanie zmniejszone zaangażowanie wolnych środków o kwotę 154.000,-. Środki z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 90.000,- zaplanowane na realizację tej inwestycji zostaną zaangażowane na dofinansowanie innej inwestycji w 2021 r. Ponadto w kwocie wolnych środków zaplanowano kwotę 615.213,-, tj. sumę kwoty subwencji uzupełniającej na rok 2021 w wysokości 585.201,- oraz subwencji uzupełniającej pochodzącej z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. w wysokości 30.012,-.

**R o z c h o d y:** **489.347,-**

-----

- udzielenie pożyczek 125.500,-
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 363.847,-

W kwocie 125.500,- ujętej po stronie przychodów jak i rozchodów zostały zaplanowane pożyczki dla ZKiW Sp. z o.o. w wysokości 100.000,- oraz dla GOKRTIBPGP na realizację zadań własnych gminy w wysokości 25.500,-. Pożyczki zostaną udzielone i spłacone w 2022 roku. Ponadto w przychodach ujęto również spłatę pożyczki udzielonej dla GOKRTIBPGP w 2021 r. w wysokości 80.189,-.



Materiały informacyjne  
dotyczące przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody wykonane 2019	Dochody wykonane 2020	Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 *	Projekt planu na 2022
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 208 744,09</b>	<b>491 184,61</b>	<b>516 748,18</b>	<b>904 015,00</b>
	<b>01042</b>		<b>903 350,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>246 250,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	903 350,00	150 000,00	246 250,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		6090	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<b>01095</b>		<b>305 394,09</b>	<b>341 184,61</b>	<b>270 498,18</b>	<b>4 015,00</b>
		0750	0,00	0,00	4 135,00	4 015,00
		0970	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	270 040,09	289 336,49	166 363,18	0,00
		2710	2 650,00	2 600,00	0,00	0,00
		6300	29 704,00	49 248,12	100 000,00	0,00
<b>020 – Leśnictwo</b>			<b>7 402,56</b>	<b>8 689,48</b>	<b>8 702,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>3 622,56</b>	<b>5 060,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	3 622,56	5 060,36	0,00	0,00
	<b>02095</b>		<b>3 780,00</b>	<b>3 629,12</b>	<b>8 702,00</b>	<b>0,00</b>
		0840	3 780,00	3 629,12	8 702,00	0,00
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>4 163,29</b>	<b>5 390,29</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>
	<b>05095</b>		<b>4 163,29</b>	<b>5 390,29</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>
		0830	4 163,29	5 390,29	4 500,00	4 800,00
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>248 658,99</b>	<b>375 933,23</b>	<b>388 416,50</b>	<b>327 497,00</b>
	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>327 497,00</b>
		6280	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		6350	0,00	0,00	0,00	327 497,00
	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 501,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	0,00	0,00	145 501,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>248 658,99</b>	<b>375 933,23</b>	<b>182 915,50</b>	<b>0,00</b>
		0570	2 899,99	0,00	0,00	0,00
		0950	1 000,00	1 301,83	0,00	0,00
		0970	150,00	592,70	150,00	0,00
		6350	244 609,00	374 038,70	182 765,50	0,00
<b>630 – Turystyka</b>			<b>17 932,27</b>	<b>26 029,84</b>	<b>26 350,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>17 932,27</b>	<b>26 029,84</b>	<b>26 350,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0750	0,00	325,20	325,00	1 000,00
		0830	3 844,91	2 751,49	3 300,00	3 000,00
		0960	8 183,00	0,00	0,00	0,00
		0970	5 904,36	5 904,36	5 904,00	0,00
		2057	0,00	14 491,47	0,00	0,00
		2059	0,00	2 557,32	0,00	0,00
		6257	0,00	0,00	14 297,85	0,00
		6259	0,00	0,00	2 523,15	0,00

<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>561 656,92</b>	<b>515 423,81</b>	<b>781 191,00</b>	<b>1 386 926,00</b>
	<b>70005</b>		<b>561 656,92</b>	<b>515 423,81</b>	<b>781 191,00</b>	<b>1 261 726,00</b>
		0470	0,00	0,00	342,00	0,00
		0550	13 970,96	1 280,34	14 993,00	8 140,00
		0750	397 383,76	453 960,26	471 800,00	469 100,00
		0760	102,34	102,34	103,00	103,00
		0770	73 779,96	57 563,42	287 057,00	783 183,00
		0800	2 775,61	1 885,64	0,00	0,00
		0870	132,00	0,00	0,00	0,00
		0920	2 712,29	0,00	1 500,00	1 200,00
		0940	800,00	0,00	700,00	0,00
		0950	0,00	0,00	4 696,00	0,00
		0970	0,00	631,81	0,00	0,00
		6300	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 200,00</b>
		0750	0,00	0,00	0,00	125 200,00
<b>710 – Działalność usługowa</b>			<b>3 148,15</b>	<b>6 481,49</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>71095</b>		<b>3 148,15</b>	<b>6 481,49</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		0830	3 148,15	6 481,49	9 000,00	8 000,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>68 981,31</b>	<b>171 140,35</b>	<b>61 597,00</b>	<b>63 799,00</b>
	<b>75011</b>		<b>54 023,79</b>	<b>53 587,39</b>	<b>45 803,00</b>	<b>56 299,00</b>
		0970	0,00	5 307,39	0,00	0,00
		2010	54 016,04	48 280,00	45 803,00	56 286,00
		2360	7,75	0,00	0,00	13,00
	<b>75023</b>		<b>9 757,52</b>	<b>98 228,96</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
		0630	92,00	0,00	0,00	0,00
		0830	1,51	73,12	0,00	0,00
		0870	805,20	0,00	0,00	0,00
		0920	4 043,88	1 194,99	2 000,00	1 500,00
		0940	187,50	0,00	0,00	0,00
		0950	356,00	0,00	0,00	0,00
		0970	4 271,43	96 960,85	6 000,00	6 000,00
	<b>75056</b>		<b>0,00</b>	<b>19 324,00</b>	<b>7 794,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	0,00	19 324,00	7 794,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	5 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>			<b>52 257,50</b>	<b>49 141,34</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 223,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 246,19</b>	<b>1 227,00</b>	<b>1 223,00</b>
		0970	0,00	51,19	0,00	0,00
		2010	1 200,00	1 195,00	1 227,00	1 223,00
	<b>75107</b>		<b>0,00</b>	<b>47 895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	260,15	0,00	0,00
		2010	0,00	47 635,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>25 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	25 043,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	799,50	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>25 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	25 215,00	0,00	0,00	0,00
<b>754 -Bezp. publ. i ochr. P-pożarowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>611,32</b>	<b>4 184,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>4 000,00</b>	<b>611,32</b>	<b>4 184,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	0,00	0,00	713,00	0,00
		0950	0,00	0,00	3 471,00	0,00
		0970	0,00	611,32	0,00	0,00

<b>756 – Dochody od os. praw. i os. fiz. od in. jedn.nieposiad. osobowości prawnej</b>			<b>6 525 880,13</b>	<b>6 520 610,95</b>	<b>6 908 342,78</b>	<b>7 011 881,00</b>
	<b>75601</b>		<b>9 331,08</b>	<b>512,30</b>	<b>8 783,00</b>	<b>10 000,00</b>
		0350	9 331,08	512,30	8 500,00	10 000,00
		0910	0,00	0,00	283,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>1 363 430,89</b>	<b>1 558 663,03</b>	<b>1 627 723,00</b>	<b>1 763 604,00</b>
		0310	1 090 836,80	1 273 025,82	1 335 057,00	1 465 440,00
		0320	1 335,00	1 474,00	1 533,00	1 618,00
		0330	258 388,00	259 267,26	262 727,00	281 113,00
		0340	9 477,74	12 769,91	25 406,00	13 933,00
		0500	243,00	410,00	500,00	500,00
		0640	127,60	127,60	0,00	0,00
		0910	3 022,75	11 588,44	2 500,00	1 000,00
	<b>75616</b>		<b>1 174 181,17</b>	<b>1 274 302,69</b>	<b>1 410 120,78</b>	<b>1 650 832,00</b>
		0310	809 618,98	864 255,59	987 396,00	1 131 710,00
		0320	67 165,30	82 020,47	94 193,00	103 777,00
		0330	58 890,56	61 604,60	63 455,00	66 770,00
		0340	30 385,50	15 642,48	17 056,00	24 075,00
		0360	29 321,00	22 450,00	30 000,00	30 000,00
		0430	9 665,00	9 600,00	0,00	12 000,00
		0500	159 600,84	209 074,89	208 668,78	274 000,00
		0560	15,00	49,00	352,00	0,00
		0640	4 780,20	3 874,40	4 500,00	4 000,00
		0910	4 738,79	5 731,26	4 500,00	4 500,00
	<b>75618</b>		<b>150 447,36</b>	<b>161 119,78</b>	<b>211 517,00</b>	<b>184 470,00</b>
		0270	0,00	0,00	10 705,00	0,00
		0410	19 406,00	30 966,00	45 137,00	35 000,00
		0460	9 599,03	12 891,76	12 170,00	13 000,00
		0480	107 772,81	100 355,16	113 840,00	116 470,00
		0490	13 669,16	16 904,14	20 000,00	20 000,00
		0920	0,36	2,50	0,00	0,00
		1510	0,00	0,22	0,00	0,00
		2680	0,00	0,00	9 665,00	0,00
	<b>75819</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
		0270	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	<b>75621</b>		<b>3 828 489,63</b>	<b>3 526 013,15</b>	<b>3 650 199,00</b>	<b>3 379 975,00</b>
		0010	3 784 562,00	3 500 470,00	3 610 199,00	3 334 913,00
		0020	43 927,63	25 543,15	40 000,00	45 062,00
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>10 408 141,09</b>	<b>12 143 335,06</b>	<b>11 150 367,87</b>	<b>11 688 253,00</b>
	<b>75801</b>		<b>6 401 506,00</b>	<b>6 390 639,00</b>	<b>6 686 911,00</b>	<b>6 930 309,00</b>
		2920	6 401 506,00	6 390 639,00	6 686 911,00	6 930 309,00
	<b>75807</b>		<b>3 893 108,00</b>	<b>4 164 643,00</b>	<b>4 351 475,00</b>	<b>4 638 986,00</b>
		2920	3 893 108,00	4 164 643,00	4 351 475,00	4 638 986,00
	<b>75814</b>		<b>82 144,09</b>	<b>87 669,06</b>	<b>74 493,87</b>	<b>0,00</b>
		0940	318,26	28,38	0,00	0,00
		0970	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2030	54 342,21	45 439,61	41 069,65	0,00
		6330	19 483,62	31 201,07	33 424,22	0,00
	<b>75816</b>		<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>31 383,00</b>	<b>50 384,00</b>	<b>37 488,00</b>	<b>118 958,00</b>
		2920	31 383,00	50 384,00	37 488,00	118 958,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>507 208,89</b>	<b>954 415,42</b>	<b>807 281,71</b>	<b>2 304 876,00</b>
	<b>80101</b>		<b>30 833,28</b>	<b>329 981,57</b>	<b>19 762,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
		0610	26,00	0,00	26,00	0,00
		0690	135,00	18,00	18,00	0,00
		0750	975,60	975,60	975,00	0,00
		0830	14 094,95	7 927,70	13 400,00	0,00

		0870	122,00	0,00	480,00	0,00
		0920	70,61	12,32	0,00	0,00
		0940	4 034,12	0,00	0,00	0,00
		0950	0,00	0,00	3 783,00	0,00
		0960	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	1 375,00	317 048,14	1 080,00	0,00
		2030	0,00	3 999,81	0,00	0,00
		6090	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00
	<b>80104</b>		<b>429 018,44</b>	<b>434 507,84</b>	<b>714 784,00</b>	<b>729 876,00</b>
		0580	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	22 169,50	15 416,50	30 000,00	30 000,00
		0670	163 860,00	103 764,00	282 000,00	300 000,00
		0830	42 429,07	22 173,43	205 000,00	180 000,00
		0870	0,00	0,00	254,00	0,00
		0920	31,86	8,90	0,00	0,00
		0970	362,00	97 081,00	416,00	0,00
		2030	200 166,01	196 064,01	197 114,00	219 876,00
	<b>80153</b>		<b>47 357,17</b>	<b>64 261,07</b>	<b>72 735,71</b>	<b>0,00</b>
		2010	47 357,17	64 261,07	72 735,71	0,00
	<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>125 664,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	0,00	106 390,06	0,00	0,00
		2059	0,00	19 274,88	0,00	0,00
<b>851- Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>922,32</b>	<b>27 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>0,00</b>	<b>26,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	26,46	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>0,00</b>	<b>895,86</b>	<b>27 260,00</b>	<b>0,00</b>
		0630	0,00	0,00	384,00	0,00
		0970	0,00	895,86	0,00	0,00
		2180	0,00	0,00	26 876,00	0,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>200 417,55</b>	<b>246 184,86</b>	<b>199 516,34</b>	<b>142 399,00</b>
	<b>85202</b>		<b>14 273,42</b>	<b>7 400,04</b>	<b>16 600,00</b>	<b>7 000,00</b>
		0830	14 273,42	7 400,04	16 600,00	7 000,00
	<b>85213</b>		<b>8 373,63</b>	<b>6 568,79</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 880,00</b>
		0940	0,00	97,38	0,00	0,00
		2030	8 373,63	6 471,41	7 000,00	5 880,00
	<b>85214</b>		<b>6 888,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>10 128,00</b>	<b>9 500,00</b>
		2030	6 888,00	9 130,00	10 128,00	9 500,00
	<b>85215</b>		<b>231,86</b>	<b>225,68</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	231,86	225,68	800,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>99 471,06</b>	<b>79 265,88</b>	<b>72 706,00</b>	<b>77 222,00</b>
		0940	201,00	0,00	486,00	0,00
		2030	99 270,06	79 265,88	72 220,00	77 222,00
	<b>85219</b>		<b>40 815,88</b>	<b>55 847,09</b>	<b>40 860,68</b>	<b>12 797,00</b>
		0920	22,88	88,31	0,00	0,00
		0970	100,00	9 502,15	110,00	0,00
		2010	18 002,00	24 497,30	24 650,00	0,00
		2030	22 691,00	21 759,33	16 100,68	12 797,00
	<b>85228</b>		<b>15 827,56</b>	<b>28 961,21</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0830	15 827,56	27 173,41	34 000,00	30 000,00
		0970	0,00	1 787,80	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>14 536,14</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	14 536,14	8 000,00	9 600,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>50 786,17</b>	<b>7 821,66</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	35,61	0,00	0,00
		2030	0,00	1 792,04	0,00	0,00
		2057	0,00	46 238,60	0,00	0,00
		2059	0,00	2 719,92	0,00	0,00
		2180	0,00	0,00	7 821,66	0,00
<b>854 – Edukacyjna opieka wychow.</b>			<b>28 120,29</b>	<b>34 881,07</b>	<b>39 852,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85415</b>		<b>28 120,29</b>	<b>34 881,07</b>	<b>39 852,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	28 120,29	34 881,07	39 852,00	0,00
<b>855- Rodzina</b>			<b>8 299 625,88</b>	<b>9 594 749,52</b>	<b>8 787 104,38</b>	<b>4 785 409,00</b>
	<b>85501</b>		<b>5 322 760,73</b>	<b>6 492 312,36</b>	<b>5 874 529,00</b>	<b>2 137 052,00</b>
		0920	432,20	0,00	100,00	0,00
		0940	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	0,00	1 406,47	0,00	0,00
		2060	5 313 828,53	6 490 905,89	5 874 429,00	2 137 052,00
	<b>85502</b>		<b>2 697 493,83</b>	<b>2 811 272,12</b>	<b>2 859 776,00</b>	<b>2 607 024,00</b>
		0920	416,70	170,40	2 000,00	0,00
		0940	3 970,95	5 717,36	8 000,00	0,00
		0970	0,00	2 403,30	0,00	0,00
		2010	2 671 927,52	2 784 033,15	2 829 776,00	2 587 024,00
		2360	21 178,66	18 947,91	20 000,00	20 000,00
	<b>85503</b>		<b>1 358,41</b>	<b>197,36</b>	<b>165,38</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 358,41	197,36	165,38	0,00
	<b>85504</b>		<b>246 450,00</b>	<b>249 546,98</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	246 450,00	249 546,98	300,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>31 562,91</b>	<b>41 420,70</b>	<b>52 334,00</b>	<b>41 333,00</b>
		2010	31 562,91	41 420,70	52 334,00	41 333,00
<b>900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 263 731,98</b>	<b>33 928,25</b>	<b>61 780,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>2 249 530,86</b>	<b>10 433,86</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
		0830	11 020,21	10 431,12	11 000,00	11 000,00
		0920	7,85	2,74	0,00	0,00
		0970	287 900,43	0,00	0,00	0,00
		6257	1 950 602,37	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>14 201,12</b>	<b>12 905,40</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		0580	444,20	0,00	0,00	0,00
		0690	13 756,92	12 905,40	15 000,00	15 000,00
	<b>90026</b>		<b>0,00</b>	<b>10 538,50</b>	<b>19 780,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	0,00	10 538,50	19 780,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>0,00</b>	<b>50,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	0,00	50,49	0,00	0,00
<b>921 – Kultura i ochr. dziedz.</b>			<b>55 041,26</b>	<b>52 331,38</b>	<b>45 929,00</b>	<b>30 933,00</b>
	<b>92109</b>		<b>27 710,41</b>	<b>25 398,43</b>	<b>18 996,00</b>	<b>4 000,00</b>
		0830	3 377,68	2 025,63	4 000,00	4 000,00
		0870	40,65	0,00	0,00	0,00
		0950	0,00	0,00	3 393,00	0,00
		0960	3 931,40	1 268,60	120,00	0,00
		0970	20 360,68	22 104,20	11 483,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>27 330,85</b>	<b>26 932,95</b>	<b>26 933,00</b>	<b>26 933,00</b>
		0830	397,90	0,00	0,00	0,00
		0970	26 932,95	26 932,95	26 933,00	26 933,00
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>30 330,67</b>	<b>372 595,34</b>	<b>19 530,00</b>	<b>17 530,00</b>
	<b>92601</b>		<b>26 735,64</b>	<b>369 309,28</b>	<b>14 394,00</b>	<b>14 394,00</b>
		0750	4 605,53	2 261,11	0,00	0,00
		0870	200,00	0,00	0,00	0,00
		0950	7 536,30	8 883,49	0,00	0,00
		0970	14 393,81	14 478,72	14 394,00	14 394,00
		2710	0,00	99 500,00	0,00	0,00
		6257	0,00	207 558,06	0,00	0,00
		6259	0,00	36 627,90	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	0,45	0,00	0,00	0,00
		2910	408,50	0,00	0,00	0,00

		2950	50,02	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>3 136,06</b>	<b>3 286,06</b>	<b>5 136,00</b>	<b>3 136,00</b>
		0830	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		0970	3 136,06	3 286,06	3 136,00	3 136,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>30 495 442,82</b>	<b>31 603 979,93</b>	<b>29 848 879,76</b>	<b>28 707 541,00</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

## Materiały informacyjne dotyczące przewidywanego wykonania wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki wykonane 2019	Wydatki wykonane 2020	Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 *	Projekt planu na 2022
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 923 819,75</b>	<b>669 906,98</b>	<b>924 863,18</b>	<b>902 350,00</b>
	<b>01008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	0,00	0,00	500,00	200,00
	<b>01010</b>		<b>87 935,11</b>	<b>45 200,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	87 935,11	45 200,00	131 000,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>1 404,44</b>	<b>1 632,16</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 150,00</b>
		2850	1 404,44	1 632,16	2 000,00	2 150,00
	<b>01042</b>		<b>1 515 131,07</b>	<b>239 998,95</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	1 515 131,07	239 998,95	451 500,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		6050	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	<b>01095</b>		<b>319 349,13</b>	<b>383 075,87</b>	<b>339 863,18</b>	<b>0,00</b>
		4010	2 608,04	2 823,08	1 688,90	0,00
		4110	449,47	485,29	290,32	0,00
		4120	63,89	69,17	41,38	0,00
		4210	6 993,74	7 255,11	93,92	0,00
		4300	2 053,80	2 244,00	1 147,50	0,00
		4430	264 745,19	283 663,22	163 101,16	0,00
		6050	42 435,00	86 536,00	173 500,00	0,00
<b>050 – Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>5 510,32</b>	<b>3 900,03</b>	<b>12 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
	<b>05095</b>		<b>5 510,32</b>	<b>3 900,03</b>	<b>12 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
		4210	5 225,70	3 593,95	4 000,00	5 000,00
		4300	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4430	284,62	306,08	400,00	400,00
<b>600 – Transport i łączność</b>			<b>751 054,78</b>	<b>1 367 562,28</b>	<b>1 308 027,73</b>	<b>1 409 994,77</b>
	<b>60013</b>		<b>296 967,02</b>	<b>67 840,37</b>	<b>272 049,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	0,00	40 318,98	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	272 049,00	0,00
		6300	296 967,02	27 521,39	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>0,00</b>	<b>102 035,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>298 101,00</b>
		6050	0,00	37 140,00	145 501,00	115 173,00
		6300	0,00	64 895,00	126 999,00	182 928,00
	<b>60016</b>		<b>454 087,76</b>	<b>1 197 686,91</b>	<b>763 478,73</b>	<b>1 111 893,77</b>
		4110	0,00	779,74	100,00	120,00
		4120	0,00	0,00	30,00	20,00
		4170	0,00	4 536,00	1 000,94	15 000,00
		4210	21 761,69	12 659,95	18 765,58	26 133,11
		4270	246 621,00	270 425,77	189 254,00	73 000,00
		4300	136 422,33	104 961,02	169 950,71	91 500,00
		4430	12 300,91	12 801,62	13 400,00	15 000,00
		4560	0,00	154,51	0,00	0,00
		6050	36 981,83	791 368,30	370 977,50	891 120,66
<b>630 – Turystyka</b>			<b>153 751,46</b>	<b>42 567,31</b>	<b>122 352,28</b>	<b>101 997,96</b>
	<b>63003</b>		<b>153 751,46</b>	<b>42 567,31</b>	<b>122 352,28</b>	<b>101 997,96</b>
		4110	386,62	876,72	912,00	1 080,00
		4120	0,00	63,72	71,00	152,00
		4170	9 449,10	5 100,00	5 300,00	7 200,00
		4177	3 612,39	0,00	0,00	0,00
		4179	2 228,61	0,00	0,00	0,00

		4210	40 342,29	4 962,54	43 167,65	28 467,96
		4217	1 686,59	0,00	0,00	0,00
		4219	648,17	0,00	0,00	0,00
		4260	14 243,09	15 465,95	26 050,00	29 100,00
		4270	947,10	0,00	1 340,00	3 000,00
		4300	45 165,75	13 756,49	22 900,63	29 840,00
		4307	9 338,87	0,00	0,00	0,00
		4309	3 587,31	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	555,00	780,00
		4430	5 534,64	2 341,89	2 266,00	2 378,00
		6050	16 580,93	0,00	0,00	0,00
		6057	0,00	0,00	14 297,85	0,00
		6059	0,00	0,00	5 492,15	0,00
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>376 845,93</b>	<b>303 139,54</b>	<b>258 113,00</b>	<b>267 935,00</b>
	<b>70005</b>		<b>376 845,93</b>	<b>303 139,54</b>	<b>258 113,00</b>	<b>86 845,00</b>
		4110	895,33	1 186,46	3 625,00	2 200,00
		4120	24,49	0,00	215,00	0,00
		4170	6 311,20	11 530,00	17 050,00	14 000,00
		4210	63 824,35	51 458,25	73 100,00	6 000,00
		4260	2 636,92	3 238,34	8 700,00	2 600,00
		4270	44 284,91	43 225,59	27 000,00	0,00
		4300	84 605,15	52 196,39	88 408,00	32 845,00
		4430	8 106,27	7 805,56	7 860,00	2 100,00
		4510	8 101,93	8 252,80	12 573,00	11 100,00
		4520	1 697,90	1 531,50	2 000,00	8 000,00
		4610	780,52	300,00	8 000,00	2 500,00
		6050	155 576,96	86 145,66	0,00	0,00
		6060	0,00	36 268,99	9 582,00	5 500,00
	<b>70007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 090,00</b>
		4110	0,00	0,00	0,00	2 403,00
		4170	0,00	0,00	0,00	13 822,00
		4210	0,00	0,00	0,00	90 500,00
		4260	0,00	0,00	0,00	6 900,00
		4270	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	0,00	0,00	0,00	39 605,00
		4430	0,00	0,00	0,00	7 860,00
<b>710- Działalność usługowa</b>			<b>8 951,51</b>	<b>7 409,31</b>	<b>7 215,00</b>	<b>40 130,00</b>
	<b>71004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>71095</b>		<b>8 951,51</b>	<b>7 409,31</b>	<b>7 215,00</b>	<b>10 130,00</b>
		4260	209,61	322,31	415,00	630,00
		4300	2 152,70	5 296,00	6 800,00	9 500,00
		4430	6 589,20	1 791,00	0,00	0,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>3 659 232,53</b>	<b>3 749 731,21</b>	<b>4 026 896,00</b>	<b>4 127 897,78</b>
	<b>75011</b>		<b>185 498,36</b>	<b>176 381,84</b>	<b>177 380,00</b>	<b>238 332,00</b>
		3020	542,07	0,00	500,00	450,00
		4010	112 223,67	125 220,45	111 420,00	168 333,00
		4040	7 057,45	7 154,89	8 944,00	10 300,00
		4110	20 974,16	22 159,50	21 200,00	26 200,00
		4120	2 436,09	2 974,00	2 500,00	3 300,00
		4170	23 263,80	6 000,00	9 000,00	6 000,00
		4210	9 715,08	2 546,49	8 626,00	7 300,00
		4280	199,00	692,00	0,00	300,00
		4300	3 212,22	4 520,03	6 429,00	7 200,00
		4360	886,29	805,19	960,00	960,00
		4410	348,88	234,02	800,00	1 000,00
		4440	2 493,52	3 100,50	3 101,00	4 989,00
		4700	2 146,13	974,77	3 900,00	2 000,00
	<b>75022</b>		<b>149 675,02</b>	<b>141 509,09</b>	<b>147 501,00</b>	<b>155 398,00</b>
		3030	129 049,25	128 820,00	128 880,00	128 880,00



		4170	0,00	0,00	1 387,00	1 000,00
		4300	8 183,00	12 689,09	17 234,00	25 518,00
		6050	12 442,77	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>2 858 674,65</b>	<b>2 921 340,62</b>	<b>3 235 871,00</b>	<b>3 114 293,78</b>
		3020	12 575,31	8 927,63	7 676,00	7 800,00
		4010	1 663 011,98	1 782 080,72	1 877 564,00	1 936 302,00
		4040	114 613,66	119 162,21	140 386,00	164 400,00
		4100	18 407,00	18 216,00	17 000,00	0,00
		4110	287 789,04	314 803,69	353 173,00	368 800,00
		4120	33 310,29	36 080,01	43 510,00	53 960,00
		4170	69 995,90	42 640,80	101 513,00	10 130,00
		4210	181 848,39	123 559,76	154 515,00	132 412,78
		4260	25 029,65	27 906,02	30 000,00	60 000,00
		4270	4 442,60	5 216,20	21 000,00	4 850,00
		4280	6 153,87	5 985,49	5 880,00	6 100,00
		4300	246 607,16	268 313,50	247 545,00	251 689,00
		4360	10 898,55	10 556,60	10 260,00	10 200,00
		4410	24 531,26	16 804,67	18 355,00	22 232,00
		4420	5 766,40	0,00	0,00	1 000,00
		4430	50 625,03	46 710,07	50 200,00	3 000,00
		4440	47 306,92	60 762,17	72 792,00	61 783,00
		4510	0,00	0,00	120,00	150,00
		4530	579,94	0,00	19 000,00	0,00
		4610	1 792,99	965,68	2 000,00	0,00
		4700	34 938,71	15 859,90	16 050,00	19 000,00
		4710	0,00	0,00	725,00	485,00
		6050	18 450,00	4 489,50	34 307,00	0,00
		6060	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	<b>75056</b>		<b>0,00</b>	<b>19 324,00</b>	<b>7 794,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	0,00	18 339,00	7 228,00	0,00
		4210	0,00	709,47	369,00	0,00
		4300	0,00	0,00	30,00	0,00
		4360	0,00	41,51	50,00	0,00
		4410	0,00	234,02	117,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>62 631,00</b>	<b>66 603,50</b>	<b>52 000,00</b>	<b>46 245,00</b>
		4110	0,00	0,00	0,00	30,00
		4120	0,00	0,00	0,00	15,00
		4170	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	25 598,80	48 514,20	28 300,00	10 500,00
		4300	37 032,20	18 089,30	23 700,00	35 600,00
	<b>75085</b>		<b>314 790,97</b>	<b>338 058,47</b>	<b>322 150,00</b>	<b>377 777,00</b>
		3020	591,74	75,00	834,00	400,00
		4010	198 932,25	222 473,60	215 086,00	241 698,00
		4040	14 827,15	15 908,00	17 073,00	20 600,00
		4110	36 242,17	40 760,95	33 327,00	45 600,00
		4120	5 151,67	5 676,14	5 590,00	6 450,00
		4210	6 611,62	2 718,55	7 115,00	7 000,00
		4270	0,00	0,00	0,00	150,00
		4280	316,13	169,51	130,00	600,00
		4300	38 647,25	38 824,42	31 310,00	42 500,00
		4360	2 595,75	2 613,65	2 640,00	2 650,00
		4410	311,36	0,00	150,00	150,00
		4440	5 088,85	6 069,23	6 070,00	6 511,00
		4700	5 475,03	2 769,42	1 950,00	3 000,00
		4710	0,00	0,00	875,00	468,00
	<b>75095</b>		<b>87 962,53</b>	<b>86 513,69</b>	<b>84 200,00</b>	<b>195 852,00</b>
		3030	86 150,26	86 375,81	84 000,00	88 000,00
		4100	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4110	0,00	0,00	0,00	600,00
		4120	0,00	0,00	0,00	90,00

		4170	0,00	0,00	0,00	3 312,00
		4210	1 602,27	137,88	200,00	15 600,00
		4300	0,00	0,00	0,00	6 100,00
		4430	210,00	0,00	0,00	43 150,00
		4530	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4610	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>751 – Urzędy nacz. organów władzy</b>			<b>52 834,58</b>	<b>50 000,45</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 853,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 777,08</b>	<b>2 105,30</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 853,00</b>
		4010	500,00	952,85	935,00	920,00
		4110	129,05	163,78	162,00	160,00
		4120	18,39	23,37	23,00	23,00
		4170	250,76	0,00	0,00	0,00
		4210	5,09	0,00	0,00	500,00
		4300	873,79	965,30	1 338,00	1 250,00
	<b>75107</b>		<b>0,00</b>	<b>47 895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	0,00	29 300,00	0,00	0,00
		4110	0,00	2 225,91	0,00	0,00
		4120	0,00	307,18	0,00	0,00
		4170	0,00	12 949,10	0,00	0,00
		4210	0,00	2 303,79	0,00	0,00
		4300	0,00	455,10	0,00	0,00
		4410	0,00	354,07	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>25 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	14 650,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 120,07	0,00	0,00	0,00
		4120	148,84	0,00	0,00	0,00
		4170	7 177,30	0,00	0,00	0,00
		4210	1 686,13	0,00	0,00	0,00
		4300	35,00	0,00	0,00	0,00
		4410	108,65	0,00	0,00	0,00
		4700	117,01	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	799,50	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>25 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		4110	918,21	0,00	0,00	0,00
		4120	130,88	0,00	0,00	0,00
		4170	5 341,70	0,00	0,00	0,00
		4210	2 966,14	0,00	0,00	0,00
		4300	30,00	0,00	0,00	0,00
		4410	127,04	0,00	0,00	0,00
		4700	351,03	0,00	0,00	0,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>			<b>136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75215</b>		<b>136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3070	136,86	0,00	0,00	0,00
<b>754-Bezp. publ. i ochr. p-pożarowa</b>			<b>365 334,57</b>	<b>328 518,94</b>	<b>332 678,00</b>	<b>768 780,00</b>
	<b>75405</b>		<b>5 500,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
		6170	5 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	<b>75411</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		2300	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		6170	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>75412</b>		<b>354 316,83</b>	<b>289 966,02</b>	<b>315 043,00</b>	<b>753 480,00</b>
		2820	0,00	0,00	12 771,00	0,00
		2830	8 497,00	20 319,00	0,00	0,00
		3030	39 259,05	25 766,73	39 000,00	41 000,00
		4110	424,51	981,95	1 070,00	1 160,00
		4120	0,00	0,00	155,00	0,00
		4170	33 622,00	38 760,00	41 724,00	44 920,00
		4210	112 323,44	132 505,64	132 209,00	91 100,00
		4260	1 686,18	2 424,89	3 100,00	3 600,00

		4270	15 453,41	6 121,61	24 024,00	4 700,00
		4280	6 880,00	12 050,00	12 000,00	6 000,00
		4300	40 778,21	25 927,42	28 720,00	42 200,00
		4360	2 662,88	2 660,20	2 600,00	2 800,00
		4410	2 271,32	0,00	1 000,00	300,00
		4430	25 218,83	18 448,58	16 670,00	17 500,00
		6050	18 260,00	0,00	0,00	498 200,00
		6060	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	3 980,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>517,74</b>	<b>24 452,92</b>	<b>3 535,00</b>	<b>1 200,00</b>
		4210	0,00	23 137,23	1 035,00	500,00
		4300	0,00	737,34	1 400,00	0,00
		4360	517,74	498,12	500,00	200,00
		4410	0,00	80,23	120,00	0,00
		4700	0,00	0,00	480,00	500,00
<b>756 - Dochody od os.praw. i osób fizycznych</b>			<b>1 428,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>75615</b>		<b>1 428,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 600,00</b>
		4500	1 428,00	1 445,00	1 470,00	1 600,00
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>			<b>164 724,42</b>	<b>95 809,74</b>	<b>74 981,00</b>	<b>82 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>164 724,42</b>	<b>95 809,74</b>	<b>74 981,00</b>	<b>82 000,00</b>
		8110	164 724,42	95 809,74	74 981,00	82 000,00
<b>758 – Różne rozliczenia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 545,00</b>	<b>244 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 545,00</b>	<b>244 000,00</b>
		4810	0,00	0,00	115 545,00	244 000,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>10 198 885,60</b>	<b>10 308 135,11</b>	<b>12 303 526,71</b>	<b>13 666 993,00</b>
	<b>80101</b>		<b>6 386 841,61</b>	<b>7 107 978,63</b>	<b>8 447 963,00</b>	<b>9 596 250,00</b>
		3020	273 098,26	351 658,22	304 932,00	309 757,00
		4010	4 134 061,65	4 622 642,19	4 844 584,00	401 463,00
		4040	263 622,87	367 442,46	389 046,00	49 061,00
		4110	763 177,05	881 868,91	924 562,00	989 764,00
		4120	89 340,64	94 762,36	104 142,00	143 013,00
		4170	23 062,30	23 272,60	21 468,00	25 000,00
		4210	257 330,68	192 229,77	222 199,00	277 400,00
		4240	46 469,48	74 322,43	96 750,00	5 000,00
		4260	52 351,86	52 011,23	58 430,00	85 400,00
		4270	120 296,09	49 754,90	116 383,00	22 000,00
		4280	5 715,00	5 660,00	9 400,00	12 500,00
		4300	78 045,44	73 094,27	85 050,00	102 900,00
		4360	10 407,08	9 681,30	10 400,00	9 300,00
		4410	8 893,38	3 019,59	9 300,00	10 800,00
		4430	13 822,99	11 296,33	10 300,00	10 500,00
		4440	234 624,16	253 312,07	241 851,00	274 150,00
		4700	12 522,68	1 950,00	4 866,00	19 000,00
		4710	0,00	0,00	3 300,00	800,00
		4790	0,00	0,00	0,00	4 717 379,00
		4800	0,00	0,00	0,00	381 063,00
		6050	0,00	40 000,00	991 000,00	1 750 000,00
	<b>80104</b>		<b>2 380 475,16</b>	<b>2 485 371,02</b>	<b>3 034 208,00</b>	<b>3 273 735,00</b>
		2310	0,00	0,00	2 500,00	8 100,00
		2950	18 606,58	0,00	0,00	0,00
		3020	70 735,32	73 780,04	75 400,00	81 500,00
		4010	1 325 268,52	1 473 471,84	1 724 000,00	905 000,00
		4040	88 739,22	104 101,09	124 500,00	58 300,00
		4110	252 006,79	281 830,11	321 930,00	344 700,00
		4120	24 685,63	26 438,50	47 740,00	47 700,00
		4140	525,00	0,00	300,00	300,00
		4170	64 292,70	50 789,40	62 600,00	91 300,00
		4210	136 343,44	113 603,42	125 900,00	119 500,00
		4220	163 843,08	103 849,70	282 000,00	300 000,00

		4240	10 505,96	5 490,52	9 670,00	14 000,00
		4260	19 962,23	20 126,89	25 670,00	35 000,00
		4270	55 019,10	15 101,13	52 520,00	21 000,00
		4280	11 447,50	9 522,58	10 200,00	14 500,00
		4300	21 472,02	23 872,59	33 800,00	46 000,00
		4330	7 812,72	22 500,60	25 200,00	27 000,00
		4360	7 565,43	8 121,60	8 350,00	9 000,00
		4410	11 576,32	9 120,52	8 500,00	12 500,00
		4430	4 468,95	3 379,64	2 000,00	3 800,00
		4440	78 949,90	87 353,45	89 628,00	97 835,00
		4700	6 648,75	1 570,00	1 000,00	7 900,00
		4710	0,00	0,00	800,00	100,00
		4790	0,00	0,00	0,00	950 500,00
		4800	0,00	0,00	0,00	78 200,00
		6050	0,00	51 347,40	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>743 901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	27 537,94	0,00	0,00	0,00
		4010	472 289,47	0,00	0,00	0,00
		4040	69 130,28	0,00	0,00	0,00
		4110	93 176,70	0,00	0,00	0,00
		4120	11 402,70	0,00	0,00	0,00
		4170	6 716,26	0,00	0,00	0,00
		4210	23 081,39	0,00	0,00	0,00
		4260	4 246,51	0,00	0,00	0,00
		4270	738,55	0,00	0,00	0,00
		4280	960,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 957,23	0,00	0,00	0,00
		4360	784,25	0,00	0,00	0,00
		4410	478,05	0,00	0,00	0,00
		4430	851,32	0,00	0,00	0,00
		4440	28 052,00	0,00	0,00	0,00
		4700	1 498,57	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>267 872,79</b>	<b>151 105,02</b>	<b>244 300,00</b>	<b>309 461,00</b>
		4110	0,00	0,00	70,00	70,00
		4120	0,00	0,00	30,00	30,00
		4170	4 894,20	0,00	200,00	200,00
		4300	262 978,59	151 105,02	244 000,00	309 161,00
	<b>80146</b>		<b>27 300,09</b>	<b>30 303,19</b>	<b>44 407,00</b>	<b>46 781,00</b>
		4210	0,00	5 856,30	7 406,00	9 542,00
		4240	2 146,55	0,00	0,00	0,00
		4300	13 000,00	14 478,00	15 700,00	17 740,00
		4700	12 153,54	9 968,89	21 301,00	19 499,00
	<b>80148</b>		<b>1 981,76</b>	<b>1 827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	1 981,76	1 827,60	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>11 302,93</b>	<b>13 784,00</b>	<b>25 390,00</b>	<b>25 300,00</b>
		4010	6 207,09	11 692,10	20 000,00	0,00
		4110	1 067,00	1 989,94	3 800,00	4 000,00
		4120	28,84	101,96	260,00	300,00
		4240	0,00	0,00	1 330,00	1 000,00
		4280	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>80150</b>		<b>270 718,54</b>	<b>292 075,82</b>	<b>389 600,00</b>	<b>366 300,00</b>
		3020	5 638,16	8 158,00	14 600,00	13 500,00
		4010	203 098,76	229 052,19	292 500,00	0,00
		4110	35 795,71	40 571,84	56 200,00	48 500,00
		4120	4 201,91	4 103,79	6 000,00	4 500,00
		4240	1 349,00	0,00	0,00	0,00
		4280	20 635,00	10 190,00	20 300,00	22 400,00
		4790	0,00	0,00	0,00	277 400,00

	<b>80152</b>		<b>4 224,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	387,09	0,00	0,00	0,00
		4010	3 146,57	0,00	0,00	0,00
		4110	604,22	0,00	0,00	0,00
		4120	86,57	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>47 357,17</b>	<b>64 261,07</b>	<b>72 735,71</b>	<b>0,00</b>
		4210	469,43	641,85	720,14	0,00
		4240	46 887,74	63 619,22	72 015,57	0,00
	<b>80195</b>		<b>56 909,88</b>	<b>161 428,76</b>	<b>44 923,00</b>	<b>49 166,00</b>
		4217	9 150,25	97 239,81	0,00	0,00
		4219	3 514,75	17 660,13	0,00	0,00
		4440	44 244,88	46 528,82	44 923,00	49 166,00
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>121 378,56</b>	<b>79 245,16</b>	<b>203 622,25</b>	<b>139 470,00</b>
	<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>16 155,69</b>	<b>8 363,94</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 036,00</b>
		2360	3 000,00	52,94	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	200,00	120,00
		4170	5 992,00	2 912,00	6 100,00	5 380,00
		4210	4 663,69	5 399,00	440,00	800,00
		4300	2 500,00	0,00	5 160,00	1 736,00
	<b>85154</b>		<b>104 972,87</b>	<b>70 881,22</b>	<b>137 846,25</b>	<b>131 434,00</b>
		2360	9 999,84	0,00	0,00	0,00
		2710	5 780,00	0,00	0,00	0,00
		4110	3 061,18	2 848,41	3 164,00	3 470,00
		4120	427,48	405,97	576,00	494,00
		4170	48 233,27	42 916,15	58 700,00	61 466,00
		4210	10 507,74	8 545,92	24 766,25	7 090,00
		4280	6 120,00	7 990,00	8 160,00	13 100,00
		4300	18 488,22	5 254,15	36 340,00	43 914,00
		4360	1 010,67	1 462,62	2 240,00	1 440,00
		4410	169,75	0,00	200,00	180,00
		4510	40,00	80,00	200,00	0,00
		4610	1 134,72	1 378,00	3 500,00	280,00
	<b>85195</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 876,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	0,00	0,00	10 904,00	0,00
		4110	0,00	0,00	1 896,00	0,00
		4120	0,00	0,00	267,00	0,00
		4210	250,00	0,00	3 145,00	0,00
		4300	0,00	0,00	12 401,00	0,00
		4360	0,00	0,00	263,00	0,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>1 156 817,79</b>	<b>841 826,63</b>	<b>911 133,34</b>	<b>964 883,00</b>
	<b>85202</b>		<b>167 083,75</b>	<b>113 604,37</b>	<b>134 480,00</b>	<b>210 000,00</b>
		4330	167 083,75	113 604,37	134 480,00	210 000,00
	<b>85205</b>		<b>317,00</b>	<b>266,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	297,00	266,97	400,00	400,00
		4300	20,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	2 600,00	600,00
	<b>85213</b>		<b>8 373,63</b>	<b>6 568,79</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 480,00</b>
		2910	0,00	97,38	0,00	0,00
		4130	8 373,63	6 471,41	9 400,00	7 480,00
	<b>85214</b>		<b>29 061,00</b>	<b>33 535,18</b>	<b>48 228,00</b>	<b>62 600,00</b>
		3110	29 061,00	31 687,18	38 228,00	42 600,00
		4300	0,00	1 848,00	10 000,00	20 000,00
	<b>85215</b>		<b>9 699,10</b>	<b>12 038,69</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 000,00</b>
		3110	9 694,60	12 034,69	13 290,00	13 000,00
		4210	4,50	4,00	10,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>99 471,06</b>	<b>79 265,88</b>	<b>89 706,00</b>	<b>92 222,00</b>
		2910	201,00	0,00	486,00	0,00

		3110	99 270,06	79 265,88	89 220,00	92 222,00
	<b>85219</b>		<b>386 015,54</b>	<b>448 777,61</b>	<b>479 426,88</b>	<b>450 431,00</b>
		3020	3 827,95	4 007,27	2 653,00	4 000,00
		3110	17 736,00	24 135,30	24 383,00	0,00
		4010	253 043,12	299 015,43	313 012,68	320 880,00
		4040	18 229,51	20 830,69	26 000,00	25 589,00
		4110	46 152,30	55 669,79	59 033,00	54 804,00
		4120	6 394,06	7 605,70	8 286,00	8 397,00
		4170	4 027,80	0,00	0,00	0,00
		4210	7 387,75	7 117,21	13 824,20	4 000,00
		4280	50,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	13 695,36	16 609,74	15 000,00	15 000,00
		4360	1 597,66	1 580,82	1 700,00	1 700,00
		4410	1 703,37	510,67	2 000,00	2 000,00
		4430	290,50	334,50	500,00	500,00
		4440	6 307,26	7 234,55	7 235,00	7 761,00
		4610	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	5 572,90	3 525,94	3 000,00	3 000,00
	<b>85228</b>		<b>88 367,89</b>	<b>76 907,67</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 050,00</b>
		4110	13 105,26	11 424,67	13 200,00	13 200,00
		4120	302,53	0,00	400,00	400,00
		4170	74 660,10	65 433,00	75 300,00	75 300,00
		4280	300,00	50,00	200,00	150,00
	<b>85230</b>		<b>18 560,14</b>	<b>11 765,36</b>	<b>16 550,80</b>	<b>12 000,00</b>
		3110	18 560,14	11 765,36	16 550,80	12 000,00
	<b>85295</b>		<b>349 868,68</b>	<b>59 096,11</b>	<b>27 941,66</b>	<b>27 100,00</b>
		4010	0,00	0,00	3 500,00	6 000,00
		4017	0,00	8 398,65	0,00	0,00
		4019	0,00	1 643,65	0,00	0,00
		4110	0,00	209,33	1 420,00	2 000,00
		4117	0,00	1 607,26	0,00	0,00
		4119	0,00	146,13	0,00	0,00
		4120	0,00	19,67	260,00	150,00
		4127	0,00	194,08	0,00	0,00
		4129	0,00	10,22	0,00	0,00
		4170	0,00	1 198,80	4 728,00	4 800,00
		4210	25 000,00	1 725,21	1 370,00	2 000,00
		4217	0,00	36 038,61	0,00	0,00
		4219	0,00	6 359,76	0,00	0,00
		4220	0,00	0,00	500,00	0,00
		4260	0,00	264,69	1 500,00	2 000,00
		4270	162 434,34	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	0,00	1 097,92	14 513,66	10 000,00
		4430	162 434,34	32,13	150,00	150,00
<b>853 – Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>8 251,10</b>	<b>5 798,94</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>8 251,10</b>	<b>5 798,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	270,60	0,00	0,00	0,00
		4360	7 830,00	5 670,00	0,00	0,00
		4430	150,50	128,94	0,00	0,00
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>49 146,89</b>	<b>50 031,92</b>	<b>61 815,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>35 150,37</b>	<b>43 851,34</b>	<b>49 815,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	34 530,37	43 231,34	47 325,00	0,00
		3260	620,00	620,00	2 490,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>13 996,52</b>	<b>6 180,58</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		3260	13 996,52	6 180,58	10 000,00	8 000,00

		4170	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	0,00	0,00	1 500,00	1 250,00
		4300	0,00	0,00	500,00	250,00
<b>855 – Rodzina</b>			<b>8 299 187,04</b>	<b>9 615 735,61</b>	<b>8 861 497,38</b>	<b>4 898 215,00</b>
	<b>85501</b>		<b>5 322 760,73</b>	<b>6 504 443,99</b>	<b>5 898 014,00</b>	<b>2 164 866,00</b>
		2910	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	5 245 659,40	6 435 734,60	5 824 918,00	2 130 023,00
		4010	42 050,65	42 094,09	40 525,00	19 627,00
		4040	2 983,96	2 752,88	3 600,00	3 900,00
		4110	7 924,26	7 826,96	8 404,00	4 134,00
		4120	1 103,15	1 098,30	1 182,00	585,00
		4210	3 501,66	0,00	0,00	0,00
		4300	7 913,25	13 249,58	16 534,00	6 597,00
		4440	1 870,10	1 687,58	1 551,00	0,00
		4560	432,20	0,00	100,00	0,00
		4700	822,10	0,00	1 200,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>2 697 054,99</b>	<b>2 819 851,29</b>	<b>2 900 366,00</b>	<b>2 674 702,00</b>
		2910	3 970,95	5 717,36	8 000,00	0,00
		3110	2 467 667,29	2 534 731,09	2 516 017,00	2 242 066,00
		4010	64 551,75	72 295,13	100 272,00	127 940,00
		4040	251,43	5 282,07	6 380,00	7 080,00
		4110	143 313,27	185 406,99	254 315,00	278 291,00
		4120	798,82	526,37	558,00	1 511,00
		4210	193,50	0,00	0,00	5 552,00
		4270	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 667,09	12 317,73	8 898,00	7 474,00
		4440	3 116,82	2 271,15	2 326,00	3 188,00
		4560	441,90	170,40	2 000,00	0,00
		4700	1 582,17	1 133,00	1 600,00	1 600,00
	<b>85503</b>		<b>1 358,41</b>	<b>197,36</b>	<b>165,38</b>	<b>0,00</b>
		4010	1 358,41	197,36	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	165,38	0,00
	<b>85504</b>		<b>246 450,00</b>	<b>249 546,98</b>	<b>7 018,00</b>	<b>13 714,00</b>
		3110	238 500,00	241 500,00	300,00	0,00
		4010	5 632,17	6 070,04	0,00	0,00
		4110	983,34	1 059,80	978,00	2 050,00
		4120	137,97	115,14	40,00	0,00
		4170	0,00	0,00	5 600,00	11 664,00
		4210	192,84	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	1 003,68	802,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>0,00</b>	<b>275,29</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		4330	0,00	275,29	3 600,00	3 600,00
	<b>85513</b>		<b>31 562,91</b>	<b>41 420,70</b>	<b>52 334,00</b>	<b>41 333,00</b>
		4130	31 562,91	41 420,70	52 334,00	41 333,00
<b>900 - Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>748 122,29</b>	<b>1 053 370,12</b>	<b>1 098 846,00</b>	<b>1 039 075,01</b>
	<b>90002</b>		<b>0,00</b>	<b>64 866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	0,00	59 423,22	0,00	0,00
		6650	0,00	5 443,50	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>2 346,03</b>	<b>1 434,80</b>	<b>3 950,00</b>	<b>4 200,00</b>
		4210	0,00	0,00	250,00	250,00
		4300	1 411,03	1 434,80	3 700,00	3 950,00
		4430	935,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>42 691,63</b>	<b>35 666,63</b>	<b>56 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
		4110	91,98	0,00	0,00	0,00
		4170	535,00	0,00	0,00	0,00
		4210	19 814,53	16 254,24	35 500,00	23 000,00
		4270	1 002,47	753,40	2 000,00	1 000,00
		4300	21 247,65	18 658,99	18 500,00	18 500,00

	<b>90005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 004,00</b>	<b>14 000,00</b>
		4210	0,00	0,00	9 004,00	0,00
		4300	0,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	<b>90013</b>		<b>61 824,42</b>	<b>76 144,51</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
		4300	61 824,42	76 144,51	77 000,00	77 000,00
	<b>90015</b>		<b>295 222,14</b>	<b>460 680,99</b>	<b>499 686,00</b>	<b>459 686,85</b>
		4210	0,00	414,31	0,00	1 000,00
		4260	117 107,32	149 705,48	155 753,00	284 000,00
		4270	84 599,42	83 392,46	100 000,00	120 000,00
		4300	1 637,84	17 244,60	47 628,00	18 666,85
		4430	39,45	103,10	237,00	320,00
		6050	91 838,11	209 821,04	196 068,00	35 700,00
	<b>90026</b>		<b>0,00</b>	<b>18 149,54</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		4300	0,00	18 149,54	17 000,00	7 000,00
	<b>90095</b>		<b>346 038,07</b>	<b>396 426,93</b>	<b>429 206,00</b>	<b>434 688,16</b>
		4110	720,32	111,99	396,00	600,00
		4120	0,00	15,96	20,00	50,00
		4170	8 389,20	5 910,50	6 704,00	9 500,00
		4210	3 269,00	4 670,64	7 600,58	7 818,16
		4300	331 886,55	385 204,84	413 972,42	416 400,00
		4430	1 773,00	513,00	513,00	320,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>724 117,77</b>	<b>611 131,74</b>	<b>854 713,14</b>	<b>746 926,37</b>
	<b>92109</b>		<b>370 392,26</b>	<b>318 934,46</b>	<b>487 910,14</b>	<b>431 709,37</b>
		2480	185 624,88	128 779,88	191 484,00	202 050,00
		2719	0,00	0,00	15 818,75	0,00
		4110	8 571,47	6 245,05	8 821,00	9 700,00
		4120	139,65	147,44	100,00	1 400,00
		4170	49 791,45	36 273,00	57 314,00	55 375,00
		4210	78 323,31	59 472,20	66 504,43	100 959,37
		4260	12 622,74	12 282,39	16 000,00	19 185,00
		4270	6 450,01	25 676,48	92 393,14	15 300,00
		4300	15 243,97	24 555,60	21 323,00	22 845,00
		4360	749,28	749,28	1 800,00	2 325,00
		4430	3 575,50	1 506,14	2 200,00	2 570,00
		6050	9 300,00	23 247,00	0,00	0,00
		6229	0,00	0,00	14 151,82	0,00
	<b>92116</b>		<b>213 298,73</b>	<b>217 865,28</b>	<b>230 910,00</b>	<b>267 567,00</b>
		2480	213 298,73	217 865,28	230 910,00	267 567,00
	<b>92195</b>		<b>140 426,78</b>	<b>74 332,00</b>	<b>135 893,00</b>	<b>47 650,00</b>
		2360	7 700,00	3 500,00	4 000,00	0,00
		2480	76 777,59	14 634,30	105 700,00	11 300,00
		4110	0,00	0,00	70,00	70,00
		4120	0,00	0,00	30,00	30,00
		4170	0,00	0,00	200,00	200,00
		4210	21 151,60	41 643,15	19 400,00	22 600,00
		4270	1 007,50	605,00	0,00	5 000,00
		4300	4 186,69	3 028,75	6 243,00	7 600,00
		4430	109,37	161,99	250,00	850,00
		6050	29 494,03	10 758,81	0,00	0,00
<b>926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>369 937,86</b>	<b>425 080,45</b>	<b>739 507,00</b>	<b>195 620,11</b>
	<b>92601</b>		<b>162 573,67</b>	<b>321 320,04</b>	<b>565 230,00</b>	<b>145 457,00</b>
		4110	3 324,93	379,90	5 072,00	3 035,00
		4120	341,84	0,00	620,00	120,00
		4170	44 082,75	30 930,00	57 155,00	40 250,00
		4210	58 327,70	47 760,12	47 695,00	47 862,00
		4260	22 855,39	19 817,76	23 300,00	33 160,00
		4270	4 481,63	209 785,29	4 800,00	3 700,00
		4300	20 262,20	5 562,94	22 528,00	10 200,00
		4360	933,18	917,52	954,00	990,00



		4430	7 964,05	6 166,51	5 810,00	6 140,00
		6050	0,00	0,00	381 296,00	0,00
		6060	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>138 313,63</b>	<b>69 213,51</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	138 313,63	69 213,51	123 500,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>69 050,56</b>	<b>34 546,90</b>	<b>50 777,00</b>	<b>50 163,11</b>
		4110	95,18	0,00	100,00	100,00
		4120	5,45	0,00	20,00	20,00
		4170	9 575,10	2 972,00	3 123,00	2 285,00
		4210	34 202,45	13 587,08	21 222,94	11 033,11
		4260	1 179,27	918,40	2 210,00	1 450,00
		4270	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	18 050,79	12 253,96	16 001,06	27 100,00
		4410	412,87	117,01	2 000,00	3 000,00
		4430	5 529,45	4 698,45	5 600,00	4 675,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>29 139 469,61</b>	<b>29 610 346,47</b>	<b>32 224 660,01</b>	<b>29 616 121,00</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

**Materiały informacyjne  
dotyczące aktualnego stanu zadłużenia Gminy  
oraz prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2022**

Nazwa zobowiązania	2019	2020	2021	2022	
	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Stan zadłużenia na 31.12.2020	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2021	Planowany kredyt	Planowany stan zadłużenia na 31.12.2022
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Drawsko)	279 052,00	259 052,00	219 052,00		179 052,00
Pożyczka w NFOŚ (na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pęckowo)	345 424,00	302 224,00	259 024,00		215 824,00
Planowana pożyczka w WFOŚ (na rozbudowę, przebudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	485 127,00	431 224,00	377 321,00		323 418,00
<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 109 603,00</b>	<b>992 500,00</b>	<b>855 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 294,00</b>
Kredyt w PeKaO (na przystań)	393 995,32	315 196,36	236 397,36		157 598,96
Kredyt w BS (na ścieżkę rowerową i boisko wielofunkcyjne)	83 054,28	55 369,32	55 369,32		27 684,36
Kredyt w BS (na wodociąg – dokończenie)	30 859,08	-	-		-
Kredyt w BS (na wodociąg II etap Marylin)	136 332,32	102 249,08	102 249,08		68 165,84
Kredyt w BS (na amfiteatr)	344 710,20	258 532,80	258 532,80		172 355,40
Kredyt w BS (na przebudowę, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie)	2 159 816,48	2 159 816,48	2 159 816,48		2 159 816,48
Kredyt w BS (na budowę boiska wielofunkcyjnego w Drawsku)	682 227,76	682 227,76	682 227,76		682 227,76
Kredyt w BS (na przebudowę drogi na ul. Polnej w Pęcownie)	214 933,28	214 933,28	214 933,28		214 933,28
Kredyt w BS (na przebudowę drogi w Chełście)	122 727,36	122 727,36	122 727,36		122 727,36
<b>Razem kredyty</b>	<b>4 168 656,08</b>	<b>3 911 052,44</b>	<b>3 832 253,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605 509,44</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>	<b>5 278 259,08</b>	<b>4 903 552,44</b>	<b>4 687 650,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 803,44</b>

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

Przychody		Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Przewidywane wykonanie do końca roku 2021*	Projekt planu 2022r.
Dotacje z budżetu na działalność biblioteczną		213 298,73	217 865,28	230 910,00	267 567,00
Dotacje z budżetu na działalność kulturalną		262 402,47	143 414,18	297 184,00	213 350,00
-świetlice		185 624,88	128 779,88	191 484,00	202 050,00
-amfiteatr		76 777,59	14 634,30	105 700,00	11 300,00
Wpływy z usług		14 798,00	10 549,70	5 942,00	5 000,00
Wpływy z kapitalizacji odsetek		10,60	3,92	0,00	0,00
Nagroda		9 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		19 590,80	20 647,45	4 023,10	0,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Sztuki		6 544,00	6 800,00	0,00	0,00
Projekt wiata Marylin	Dofin.z EFMR	0,00	0,00	31 428,75	0,00
	Dofin.z BP	0,00	0,00	5 546,25	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	0,00	6 525,00	0,00
Projekt wiata Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	0,00	36 731,90	0,00
	Dofin.z BP	0,00	0,00	6 482,10	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	0,00	7 626,82	0,00
<b>Razem</b>		<b>525 644,60</b>	<b>399 280,53</b>	<b>632 399,92</b>	<b>485 917,00</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku 2021r.				1 607,89	

Koszty działalność bibliotek	Wykonanie 2019r	Wykonanie 2020r	Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 *	Projekt planu 2022r
<b>Koszty działalność bibliotek</b>	<b>219 842,73</b>	<b>224 665,28</b>	<b>230 910,00</b>	<b>267 567,00</b>
Świadczenia rzeczowe	1 357,73	918,23	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia pracowników	126 857,67	137 584,64	135 000,00	160 300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 320,56	22 448,31	25 000,00	26 700,00
Składki na fundusz pracy	60,64	129,62	1 500,00	500,00
Umowy zlecenia	1 014,30	1 139,00	5 100,00	5 000,00
Zakup materiałów	25 849,68	19 395,41	17 400,00	25 600,00
Zakup książek	16 544,40	19 434,05	12 500,00	12 500,00
Zakup energii	3 154,71	2 701,22	4 000,00	5 600,00
Usługi remontowe	3 700,00	986,40	5 000,00	1 000,00
Badania lekarskie pracowników	1 200,00	0,00	885,00	200,00
Pozostałe usługi	8 560,80	9 448,83	12 015	17 600,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	4 400,88	4 363,32	4 400,00	4 400,00
Podróże służbowe	659,43	407,04	1 000,00	1 000,00

Ubezpieczenie sprzętu i budynków	1 213,82	799,21	800,00	800,00
ZFŚS	3 948,11	4 910,00	4 910,00	5 267,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	400,00	100,00
<b>Koszty działalności świetlic</b>	<b>185 691,83</b>	<b>154 233,45</b>	<b>285 824,82</b>	<b>202 050,00</b>
Świadczenia rzeczowe	661,55	466,44	500,00	500,00
Wynagrodzenia pracowników	52 904,65	61 324,88	70 600,00	71 300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 480,48	12 782,79	14 800,00	17 000,00
Składki na fundusz pracy	926,69	1 033,33	1 200,00	1 000,00
Umowy zlecenia	19 674,00	15 708,00	20 800,00	23 600,00
Zakup materiałów	43 694,28	29 644,65	35 740,00	46 800,00
Zakup energii	13 407,96	14 829,81	15 200,00	17 700,00
Usługi remontowe	22 461,47	3 548,70	10 810,00	6 500,00
Badania lekarskie pracowników	770,00	366,00	1 000,00	700,00
Pozostałe usługi	7 510,54	6 803,68	14 700,00	10 000,00
Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet	966,84	952,28	1 050,00	1 700,00
Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	200,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	9 155,43	4 188,89	2 500,00	2 000,00
ZFŚS	2 077,94	2 584,00	2 584,00	3 050,00
Projekt wiata Marylin	Dofin.z EFMR	0,00	31 428,75	0,00
	Dofin.z BP	0,00	5 546,25	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	6 525,00	0,00
Projekt wiata Drawski Młyn	Dofin.z EFMR	0,00	36 731,90	0,00
	Dofin.z BP	0,00	6 482,10	0,00
	Dotacja z budżetu	0,00	7 626,82	0,00
<b>Koszty działalności Amfiteatru</b>	<b>112 078,11</b>	<b>18 270,90</b>	<b>105 700,00</b>	<b>11 300,00</b>
Zakup materiałów	8 647,67	0,00	0,00	500,00
Zakup energii	1 864,62	6 480,04	6 441,00	8 400,00
Usługi remontowe	564,40	0,00	0,00	1 000,00
Pozostałe usługi	4 151,47	4 010,87	200,00	400,00
Ubezpieczenie sprzętu i budynków	862,59	989,25	530,00	1 000,00
Organizacja imprez	95 987,36	<b>6 790,74</b>	98 529,00	0,00
<b>Koszty pozostałej działalności</b>	<b>5 357,88</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 013,89</b>	<b>5 000,00</b>
Pozostałe usługi	5 357,88	5 904,00	5 013,89	5 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>522 970,55</b>	<b>403 073,63</b>	<b>627 448,71</b>	<b>485 917,00</b>

\* Przewidywane wykonanie do końca roku 2021 jest zgodne z planem wg stanu na dzień 30.09.2021 r.