

Wydatki budżetu prognozowanego na 2018 w znacznej kwocie zostały skierowane na działania inwestycyjne, które przedstawia poniższy opis wydatków.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE - 20.760.392,00 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.217.715,00 ZŁ

W poszczególnych tytułach dochodów przedstawiają się następująco:

I Wpływy z podatków. Do ustalania wielkości wpływów z tytułu podatków: podatku rolnego, podatku leśnego przyjęto propozycję stawek maksymalnych, natomiast w podatku od nieruchomości niższe stawki od maksymalnych przyjęto w następujących rodzajach nieruchomości: budynki gospodarcze, grunty pozostałe.

a) Podatek od nieruchomości (przyjęto wzrost o 1,9 %) podatek ten jest największą pozycją w podatkach. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Rodzaje nieruchomości: budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych, budynki letniskowe, garaże, budynki gospodarcze, budowle, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pod jeziorami, grunty pozostałe, grunty wykorzystywane na cele Obronności Państwa.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.275.129,00 zł. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 893.800,00 zł.

b) Podatek rolny:

Podatek rolny przyjęto na 2018 r. stawkę 50,00 zł, tj. o 2,49 zł niższa od stawki GUS oraz niższa od stawki przyjętej na 2017 r. o 2,44 zł. Podatek ten stanowi znaczącą kwotę w dochodach podatkowych gminy. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi: z gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 125,00 zł, (rok 2016 – 131,10 zł) od pozostałych gruntów rolnych – 5 q żyta tj. 250,00 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 223.660,00 zł, przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 395.300,00 zł.

Podatek leśny – (przyjęto wzrost o 1,33 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2018 r. wynosi 43,35 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2017 r. przyjęto stawkę 42,02 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017, poz. 1821) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2018 rok wynosi 43,35 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 617.182,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 1.240,00 zł

- a) Podatek od środków transportowych – przyjmuje się stawki roku 2017. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz

autobusy za wyjątkiem samochodu ciężarowego z dwiema osiami jezdnymi lub innymi systemami zawieszenia osi jezdnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z kwoty 1.745,00 zł na kwotę 2.045,00 zł oraz od przyczep i naczep, z dwiema osiami jezdnymi, która łącznie z pojazdem samochodowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z kwoty 843,00 na kwotę 1.143,00 zł.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 14.400,00 zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 48.080,00 zł.

- b) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej.

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej gdyż są one ustalane i wpłacane do Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy wynoszą 2.000,00 zł. (przyjęto na podstawie średniej kwoty wpływów z trzech ostatnich lat).

- c) Podatek od spadków i darowizn** - Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku. Jest to w zakresie działania Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy 4.000,00 zł.

- d) Podatek od czynności cywilnoprawnych** - Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Przewidywane łączne wpływy z tego tytułu wynoszą 110.500,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

II Wpływy z opłat

- a) Opłata skarbową - Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej**
- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie .

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonania przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo. Przewidywane wpływy wynoszą 15.000,00 zł (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017).

b) Opłata targowa - rada gminy posiada w tej dziedzinie możliwość kształtowania wysokości wpływów. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przewidywane wpływy wynoszą 15.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017).

c) Opłata miejscowa – pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych przebywających na terenie Gminy Drawno. Planowana kwota na 2018 r. 6.000,00 zł.(wpływy ustalono na podstawie średnich wpływów z ostatnich trzech lat).

III Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

a) **zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla

przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną, przewidywana kwota wpływów to 93.152,00 zł.

- b) **Oplata za gospodarowanie odpadami** - przewiduje się wpływy w kwocie 606.300,00 zł na podstawie złożonych deklaracji .
- c) **Oplata za zajęcie pasa drogowego** - wpływy z tego tytułu wynikają z decyzji i wyniosą w 2018 roku 10.200,00 zł.

IV Dochody z majątku gminy

- a) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów dzierżawnych na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. Przewidywane wpływy 120.600,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 11.000,00 zł.
- c) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Przewidywane wpływy 30.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 200.000,00 zł – dochody majątkowe

V Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – przewidywane wpływy wynoszą 22.000,00 zł
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust.1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych wynosić będzie 37,89 % (wzrost o 0,09%) w kwocie 2.649.179,00 zł

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

VI Pozostałe dochody

- a) **wpływy z różnych opłat – ogółem 14.675,00 zł** są to przewidywane wpływy, następnie wpływy uzyskane przez Szkołę Podstawową 50,00 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.475,00 zł, pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 1.450,00 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej 2.700,00 zł
- b) **wpływy z różnych dochodów – 9.500,00 zł** są to przewidywane wpływy zwrot kosztów energii 7.000,00 zł oraz zwrot rozliczeń z lat ubiegłych 2.500,00 zł.
- c) **Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 12.000,00 zł** - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- d) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 6.000,00 zł,
- e) **wpływy z pozostałych odsetek – 13.430,00 zł** dotyczą kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz odsetki naliczone od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od świadczeniobiorców z lat ubiegłych,
- f) **wpływy z usług – 192.375,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 20.000,00 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Ośrodek Pomocy Społecznej 8.700,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych, Środowiskowy Dom Samopomocy 5.000,00 zł oraz 158.675,00 zł usługi stołówki szkolnej.
- g) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 14.175,00 zł,**
- h) **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 88.242,00 zł,**
- i) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł** dochody z tyt. darowizn na „Dożynki”,
- j) **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.165,00 i dotyczą - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji**

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego przewidywane dochody z tego tytułu wyniosą 165,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 24.000,00zł.

- k) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**
90.274,00 zł kwota przyjęta na podstawie złożonego wniosku.

VII Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn.zm.) gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.749.655,00 zł tj. o 165.579,00 zł wyższą od przyznanej na 2017 r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych) oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono 1.484.274,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono 1.265.381,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą - sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 85.108,00 zł tj. o 16.102,00 zł niższa od przyznanej kwoty na 2017r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2017. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.606.586,00 zł tj. o 40.713 zł wyższa od przyznanej na 2017 r.

VIII Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismami:

- a) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 6.218.200,00 zł w tym na zadania własne 672.600,00 zł, zadania zlecone 5.545.600,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3113-16/17 z 13 października 2017 roku przewiduje się kwotę dotacji celowej na zadania zlecone 1.080,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Łącznie planowane dotacje dla Gminy Drawno na 2017 rok wynoszą 6.261.280,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 42.000,00 zł

***IX Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy
2.453.460,00 zł
w tym dochody bieżące 510.745,00 zł***

dochody majątkowe 1.942.715,00 zł

dot. Realizacji zadań: projekty:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” - 286.000,00 zł
2. "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym" RPO WZ 2014-2020 - 69.745,00 zł
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki PROW - 349.965,00 zł.
6. Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - środki PROW - 133.045,00 zł,
7. Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki RPO - 198.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata - środki PROW - 83.040,00 zł,
9. Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia - środki PROW - 780.565,00 zł
10. Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łąkowej - środki PROW - 120.900,00 zł,
11. Przebudowa odcinaka drogi w Święciechowie - środki PROW - 105.000,00 zł,
12. Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki PROW - 75.000,00 zł
13. Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem - Krajowy Program Dróg Lokalnych - 172.200,00 zł.
14. Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem średki z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 80.000,00 zł.

Wynik finansowy, przychody i rozchody

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 2.535.000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.985.000,00 zł rozchodów w kwocie 500.000,00 zł, wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu oraz planowanych do udzielenia na rok budżetowy pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł. Prognozowany deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków majątkowych w tym inwestycji.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Ciesielski



Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN:

292 630,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Zatomiu	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Budowa studni głębinowej w Zatomiu (rozbudowa ujęcia wody, dokumentacja, pozwolenia, odwiert, przyłącza – wodociągowe i elektryczne)	30 000,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki PROW	75 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	Budowa ujęcia wody w Borowcu - środki własne	75 000,00
01030	Izby rolnicze	12 380,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	12 380,00
01095	Pozostała działalność	40 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Konserwacja gminnych rowów melioracji – rurociąg melioracyjny w Konotopiu	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN:

2 743 155,00

60016	Drogi publiczne gminne	2 743 155,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	Zakup znaków drogowych i kruszywa	20 000,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	10 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	Remonty dróg gminnych	145 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 470,00
	Środki własne do dofinansowania remontu dróg z ANR	56 000,00
	Przebudowa ulicy Poprzecznej wraz z parkingiem	375 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Jażwiny-Sówka – 5% wkładu własnego	92 350,00
	Przebudowa drogi do Zdanowa – dokumentacja ZRID	97 120,00
	Zagospodarowanie terenu przy spichlerzu w Drawnie - dokumentacja	15 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
	Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki RPO	198 000,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 505,00
	Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata środki PROW	83 040,00
	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia - środki PROW	780 565,00
	Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łakowej - środki PROW	120 900,00
	Przebudowa odcinka drogi w Święciechowie - środki PROW	105 000,00

§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 780,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie – wkład własny	446 160,00
		Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul.Rybacka Chata środki własne	47 500,00
		Przebudowa drogi gminnej - odcinek ul. Łakowej - środki własne	69 100,00
		Przebudowa odcinaka drogi w Święciechowie - środki własne	60 020,00
		Dojazd do świetlicy wiejskiej w Chomętowie wraz z zagospodarowaniem parku - środki własne	22 000,00

Dział 630

TURYSTYKA

PLAN:

1 027 822,00

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	184 517,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 964,00
		Wynagrodzenia	101 815,00
		Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	3 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	19 475,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	2 791,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Przeгляд budynku Spichlerza	1 000,00
		Pozostałe umowy	1 500,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
§	4260	Zakup energii	19 500,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
§	4430	Różne opłaty i składki	800,00
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 200,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Umowy z ratownikami, opieka nad obiektem, badania techniczne pomostu oraz hangaru	30 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Zakup piachu na plażę, utrzymanie zieleni przy plaży, zakup strojów dla ratowników	9 000,00
§	4260	Zakup energii	2 500,00
		Zakup energii – plaża, hangar	2 500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		Badanie wody, serwis WC, przeгляд dna jezior, konserwacja pomostu przy plaży oraz hangaru	8 000,00
		Serwis toi toi – plaża Dominikowo	1 800,00
§	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		Oplata za gospodarowanie odpadami	900,00
	63095	Pozostała działalność	791 105,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Okresowe badanie techniczne pomostów (jez.Adamowo, Grażyna, Dominikowo bez plaży)	2 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Konserwacja i naprawy bieżące pomostów w Dominikowie i Drawnie	7 000,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	105,00
		Oplata za dzierżawę nieruchomości	105,00
§	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 010,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – środki PROW	349 965,00
		Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - środki PROW	133 045,00
§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 990,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem – wkład własny	200 035,00
		Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - wkład własny	98 955,00

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN:

157 375,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 375,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		Posiedzenie społecznej komisji mieszkaniowej	150,00
§	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Remont lokali mieszkalnych w Kielpinie	50 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ustalenia granic nieruchomości	40 000,00
		Wyceny nieruchomości	10 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do zbycia	5 000,00
		Księgi wieczyste, mapy i inne dokumenty geodezyjno-kartograficzne oraz dokumentacja techniczno-prawna nieruchomości	5 000,00
§	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		Realizacja wyroków eksmisyjnych	3 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	9 225,00
		Oplaty za wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa	1 225,00
		Oplaty notarialne, sądowe za nabycie nieruchomości	8 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Kielpinie wraz z rozbiórką istniejącego budynku PKP	35 000,00

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN:

91 600,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		Decyzje o warunkach zabudowy	11 000,00
		Wykonanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem	80 000,00
	71035	Cmentarze	600,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN:

2 573 838,61

75011 Urzędy Wojewódzkie**22 600,00****ZADANIA ZLECONE****22 600,00**

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 111,24
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,95
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	3 232,62
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	463,15
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,04

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**128 733,00**

§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 233,00
		Diety radnych oraz delegacje	123 233,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 700,00
§	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		Zakup artykułów żywnościowych na sesję	1 800,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 106 055,00**

§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Kurator sądowy	200,00
		Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej	2 500,00
		Dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	800,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 002,00
		Wynagrodzenia	1 238 900,00
		Nagrody jubileuszowe	5 250,00
		Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	38 500,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 175,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	229 058,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	32 876,00
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
		Zastępstwo sprzątaczk	2 200,00
		Przeglądy budynku-Urząd Miejski	3 000,00
		Składanie wniosków	38 400,00
		Pozostałe umowy	3 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	108 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	30 000,00
		Materiały biurowe	32 000,00
		Prasa	1 900,00
		Druki	300,00
		Koszty reprezentacyjne	1 500,00
		Zakup druków do ewidencji ludności i dowodów osobistych, koperty do dokumentacji dowodów osobistych, materiały biurowe do archiwum zakładowego	2 000,00
		Zakup druków do USC	2 000,00
		Zakup materiałów niezbędnych do malowania i drobnych remontów pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	33 000,00
		Zakup publikacji	2 800,00
		Zakup przyczepki samochodowej	2 500,00
§	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§	4260	Zakup energii	41 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	82 500,00
		Utrzymanie samochodu służbowego	3 500,00
		Usługi stałe, aktualizacja licencji na programy	55 000,00
		Koszty reprezentacyjne	2 000,00
		Usługi pocztowe	22 000,00
§	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00

§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
§	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Opłata za odpady	1 000,00
		Ubezpieczenie majątku Gminy	12 000,00
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 144,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		Szkolenie okresowe bhp	1 200,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	50 000,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup programu do ewidencji środków trwałych	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Zwrot kosztów za kwalifikację wojskową	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 700,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	12 000,00
		Zakup materiałów promocyjnych	8 000,00
		Zakup sztucznych ognii	4 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych:	126 700,00
		Organizacja Festiwalu Krasnali	36 000,00
		V Kampania Edukacyjna - Krasnalowe Ekocuda - wkład własny	25 000,00
		Organizacja Dożynek Gminnych w tym: wkład własny do projektu "Pożegnanie Lata" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 2.500,00	20 000,00
		Organizacja Dnia Osadnika	1 000,00
		Organizacja Święta Niepodległości	1 000,00
		Dzień seniora	1 000,00
		Uczestnictwo w konferencji LOT Wokół Drawy	1 500,00
		Druk przewodnika po Drawie	5 000,00
		Druk gazety samorządowej-"Ziemia Drawieńska"	11 000,00
		Medialne usługi promocyjne	14 400,00
		Wywoływanie zdjęć	300,00
		Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego	3 000,00
		Przygotowanie i emisja informacji na temat terenów inwestycyjnych w prasie	2 000,00
		Przygotowanie i wydanie ulotki promocyjnej	1 000,00
		Publikacja książki wkład własny do projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego	2 500,00
		Serwis toalet podczas imprez gminnych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	172 550,61
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00
		Prowizje za inkaso podatków i opłat	8 000,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe – fundusz sołecki	1 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe – Urząd Miejski	2 000,00
§	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 448,41
		Druki podatkowe	2 000,00
		Publikacja-przegląd podatków	460,00

	Współorganizacja konkursów	4 000,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	15 988,41
§	4220 Zakup środków żywności	12 422,20
	Zakupy w ramach dofinansowania konkursów	4 000,00
	Zakupy w ramach funduszu sołeckiego	8 422,20
§	4300 Zakup usług pozostałych:	53 900,00
	Oplaty pocztowe-obsluga podatków	10 000,00
	Oplaty bankowe	15 000,00
	Obsługa podatkowa WIP i PONGRUN	1 000,00
	Usługi w ramach konkursów	10 000,00
	Zakup pozostałych usług	1 500,00
	Obsługa podatkowa podatku VAT	9 000,00
	Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego	7 400,00
§	4430 Różne opłaty i składki	3 100,00
	Składki członkowskie	3 100,00
§	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 1 080,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	22,12
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	903,40

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 297 908,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	280 708,00
§	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00
	Wynagrodzenia	70 538,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu plac)	2 182,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	13 500,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 934,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	W tym: zakup materiałów do remontu remizy w Brzezinach	20 000,00
§	4260 Zakup energii	4 500,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
§	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	7 500,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
§	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

§	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup łodzi motorowej z silnikiem zabudowanym na przyczepie	80 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 200,00
§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kamer do monitoringu miasta	12 000,00

Dział 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 210 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 103 900,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 900,00
§	4810	Rezerwy, w tym:	103 900,00
		Rezerwa celowa do projektów	10 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	63 900,00
		Rezerwa Burmistrza	30 000,00

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 5 779 518,00

	80101	Szkoły Podstawowe	2 829 483,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 058,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 645,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 809,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 329,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 752,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		bieżące utrzymanie jednostki	32 300,00
		Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny	3 000,00
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§	4260	Zakup energii	110 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		bieżące utrzymanie jednostki	25 000,00

	Program BEZPIECZNA + dotyczy poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej - wkład własny	7 500,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§	4430 Różne opłaty i składki	9 080,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 690,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104 Przedszkola	1 155 838,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 954,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 200,00
§	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 830,00
§	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00
§	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,00
§	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
§	4128 Składki na Fundusz Pracy	756,00
§	4129 Składki na Fundusz Pracy	134,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
§	4220 Zakup środków żywności	88 242,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
§	4260 Zakup energii	45 000,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00
§	4308 Zakup usług pozostałych	32 887,00
§	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
§	4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 040,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110 Gimnazja	883 441,00
§	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 096,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 605,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 267,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 778,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 059,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
§	4260 Zakup energii	36 500,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	2 800,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,00
§	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	80113 Dowożenie uczniów do szkół	334 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	334 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24 247,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	18 486,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	15 442,00
	PRZEDSZKOLE	3 044,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	5 761,00
	SZKOŁA PODSTAWOWE	5 000,00
	PRZEDSZKOLE	761,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	342 275,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 051,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 993,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 194,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§	4220 Zakup środków żywności	135 000,00
§	4260 Zakup energii	14 600,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Szkole podstawowej na stołówkę i kuchnię dokumentacja	25 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 861,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	274,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 967,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 452,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 217,00
§	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	80195 Pozostała działalność	38 406,00
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych nauczycieli	500,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 906,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDSZKOLE

36 868,00
1 038,00

Dział 851
OCHRONA ZDROWIA

PLAN:

93 152,00

85153 Zwalczanie narkomanii

6 600,00

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 Zakup usług pozostałych

1 600,00
5 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

86 552,00

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 Zakup energii
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
- § 4430 Różne opłaty i składki
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00
33 324,00
3 010,00
6 249,00
1 089,00
10 584,00
4 303,00
300,00
6 274,00
17 153,00
400,00
200,00
1 080,00
1 186,00
1 000,00

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

PLAN:

2 571 012,90

85202 Domy pomocy społecznej

467 730,00

- § 4300 Zakup usług pozostałych
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

24 130,00
443 600,00

85203 Ośrodki wsparcia

438 000,00

ZADANIA ZLECONE

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 Zakup energii
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 Podróże służbowe krajowe

1 400,00
260 000,00
16 200,00
53 000,00
6 000,00
15 000,00
30 500,00
12 000,00
560,00
25 462,00
3 300,00
2 200,00

§	4430	Różne opłaty i składki	1 578,00
§	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			7 800,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej			45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
Zadania zlecone			13 000,00
Zadania własne			32 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			250 000,00
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§	3110	Świadczenie społeczne	247 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			112 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
85216 Zasiłki stałe			269 000,00
§	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			695 506,00
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 840,00
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 657,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 590,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 505,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 845,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§	4260	Zakup energii	27 800,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 576,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 433,00
	Zadania zlecone	731,00
	Zadania własne	1 702,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 667,00
	Zadania zlecone	34 560,00
	Zadania własne	66 107,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,00
	Zadania zlecone	3 039,00
	Zadania własne	3 412,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,00
	Zadania zlecone	6 195,00
	Zadania własne	15 194,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
	Zadania zlecone	1 016,00
	Zadania własne	1 290,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,92
	Zadania zlecone	40,34
	Zadania własne	600,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	Zadania zlecone	150,00
	Zadania własne	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	433,00
	Zadania zlecone	33,00
	Zadania własne	400,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	Zadania zlecone	50,00
	Zadania własne	3 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	Zadania zlecone	1 185,66
	Zadania własne	2 371,32
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	90 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	wkład własny	36 000,00
	Pozostała działalność	30 400,00
85295	Świadczenia społeczne	30 400,00
§ 3110	Prace społecznie użyteczne	30 400,00

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN:

328 200,00

85395	Pozostała działalność	328 200,00
§ 3117	Świadczenia społeczne	286 000,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	42 200,00

RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.”

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN:

231 782,00

85401	Świetlice szkolne	203 237,00
§	3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 682,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 995,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 355,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 196,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 896,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
§	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00
	3240 Stypendia dla uczniów	2 700,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	345,00

Dział 855

ROZDZIAŁ

PLAN:

5 138 000,00

85501	Świadczenia wychowawcze	2 940 000,00
	<u>ZADANIA ZLECONE</u>	2 940 000,00
§	3110 Świadczenia społeczne	2 895 900,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	728,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802,34
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	4 275,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 097 000,00**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00

ZADANIA ZLECONE

§ 3110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 938 450,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 620,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,94

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 660,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 099,40

§ 4260 Zakup energii 350,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 034,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00

85504 Wspieranie rodziny **101 000,00**

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

§ 3110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 132,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 150,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 512,34

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 970,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00

§ 4280 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN:

1 986 097,65

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

593 760,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 180 000,00

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Drawnie 30 000,00

Remont studzienek kanalizacji sanitarnej ul. Choszczeńska, ul. Kolejowa 140 000,00

	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej	10 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
	Badanie wody w pompach	2 000,00
	Konserwacja kanalizacji deszczowej	4 500,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
	Zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego	0,00
§	6010 Dopłaty do spółek prawa handlowego	406 260,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna	120 060,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul.Wczasowej	286 200,00
	90002 Gospodarka odpadami	634 100,00
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 648,00
	Wynagrodzenia	45 288,00
	Nagrody uznaniowe(3% funduszu płac)	1 360,00
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,1%)	8 542,00
§	4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	1 224,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakupy związane z obsługą zadania w ramach gospodarki odpadami w zakresie opłaty śmieciowej	1 000,00
	Zakup koszy	5 000,00
	Pozostałe zakupy	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	548 900,00
	Usługi w ramach gospodarki odpadami w zakresie wywozu nieczystości	511 920,00
	Pozostałe zadnia w ramach gospodarki odpadami	17 648,00
	prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 332,00
	Oplaty bankowe	300,00
	Oplaty pocztowe	1 700,00
	Umowa z Farmutil	5 000,00
	Pozostałe wydatki	2 000,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§	4430 Różne opłaty i składki	14 800,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy	14 800,00
§	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
§	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	242 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	Zimowe utrzymanie terenów gminy oraz dróg	7 000,00
§	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00
	nagrody w konkursie dynia i ogrody	3 000,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	sprzątanie świata	1 000,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	231 500,00
	Oczyszczanie miasta	180 000,00
	Serwis TOI TOI	4 000,00
	Dekoracja miasta	7 500,00
	Modernizacja promenady, poprawa estetyzacji (wyrównanie terenu i odtworzenie trawnika) czyszczenie nabrzeża jeziora i usuwanie trzciny	40 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 617,97
§	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	Pielęgnacja zieleni	9 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe-fundusz sołecki	7 500,00
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 768,55
	Zakup sadzonek – zagospodarowanie zieleni przy promenadzie	7 000,00
	Zakup ławek	2 000,00

	Zakup materiałów- edukacja ekologiczna	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	41 768,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 349,42
	Usuwanie drzew	10 000,00
	Cięcia sanitarne drzew usytuowanych przy drogach dojazdowych do pól	40 000,00
	Zakup usług-fundusz sołecki	2 349,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	Zakup w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	Zakup karmy dla zwierząt	1 000,00
	Zakup kładki do przewożenia psów	4 000,00
	Zakup obroży do wylapywania psów	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	Utrzymanie schroniska	10 000,00
	Oddawanie bezdomnych psów do schroniska	6 000,00
	Zabiegi, udzielanie pierwszej pomocy	8 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 500,00
§ 4260	Zakup energii	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	konserwacja oświetlenia drogowego	120 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	Zakup w ramach funduszu sołeckiego	7 500,00
90095	Pozostała działalność	100 619,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	42 519,68
	Zakup materiałów do prac gospodarczych	30 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	119,68
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	12 400,00
§ 4260	Zakup energii	7 800,00
	Zakup wody (sołectwo Żółwino, Zatom)	800,00
	Zakup energii-objekty gminne	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	Bieżące utrzymanie studni publicznych	7 000,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	Opłaty z tytułu decyzji za urządzenia w pasie drogowym	7 800,00
	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą- dokumentacja techniczna	30 000,00

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN:

1 102 173,84

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		785 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00
92116 Biblioteki		192 500,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 500,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92195 Pozostała działalność		122 673,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Przeglądy techniczne gminnych placów zabaw	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 319,84
	Zakup piachu do piaskownic i materiałów do urządzeń placu zabaw	5 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	31 819,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 254,00
	Konserwacja urządzeń placów zabaw oraz wymiana urządzeń i piachu w piaskownicach	30 000,00
	Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	12 254,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Niemieńsku - dokumentacja	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	5 600,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN:

233 862,00

92601 Obiekty sportowe		24 772,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	Okresowe badania techniczne, obsługa w okresie letnim	4 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	Zakup piłkochwyków	4 000,00
	Zakup sprzętu oraz środków czystości	5 400,00
§ 4260	Zakup energii	7 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	372,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		143 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00
92695 Pozostała działalność		66 090,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00
	Zakup materiałów i wyposażenia-fundusz sołecki	13 090,00

§	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Zakup usług pozostałych-fundusz sołecki	22 000,00
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu (program rządowy OSA) wkład własny	30 000,00

RAZEM PLAN WYDATKÓW :

24 963 107,00

w tym:

	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	4 249 615,00
	<i>Zadania zlecone:</i>	5 546 680,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 713 492,00

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż.  Chmielewski