

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale V cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu skonstruowany został przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014, informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, propozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji spoza sektora finansów publicznych nie osiągających zysków oraz realizujących zadania własne gminy.

Otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 3,0 %,
- składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – przyjmuje się 0,0 % w 2015 r.
- stawki podatków i opłat lokalnych wg stawek kwotowych obowiązujących w Gminie w 2014 r. powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 0,4 % za I półrocze 2014 r. (MP poz.508) natomiast podatek rolny i leśny według cen ogłoszonych przez GUS.

- dla wydatków których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazowa w wysokości 1.750,00 złotych (płaca minimalna w 2015 roku )

## DOCHODY

**DOCHODY BIEŻĄCE 15.698.273,00 ZŁ**

**DOCHODY MAJĄTKOWE – 3.168.625,00 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: garaże, budynki gospodarcze, grunty pozostałe.

**a) Podatek od nieruchomości** (przyjęto wzrost o 0,4%) 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 1.137.000,00 zł, należy również dodać, iż podatek ten uległ znacznemu pomniejszeniu w 2012 r. tj. o kwotę 312.000,00 zł w wyniku odpisu podatku dokonanego na podstawie deklaracji złożonej przez jeden podmiot. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 791.000,00 zł.

**b) Podatek rolny:**

**Podatek rolny** przyjęto na 2015 r. stawkę 61,37 zł, spadek do przyjętej stawki na 2014 rok tj. 69,28 zł. Średnia cena skupu żyta obwieszczona przez Prezesa GUS na rok 2015 wynosi 61,37 zł i w porównaniu do roku 2014 spadła o 7,91 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 2013 r. poz. 1381 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. 153,43 zł, (rok 2014 – 173,20 zł) od pozostałych gruntów rolnych – 5 q żyta tj. 306,86 zł, za 1 ha fizyczny (rok 2014 – 346,40 zł).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 363.302,00 zł, (do planu budżetu przyjęto symulację podatku o 100 %) przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 570.462,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku 100,%)

**Podatek leśny** – (przyjęto wzrost o 3,92 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2015 r. wynosi 41,55 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2014 r. przyjęto stawkę 37,63 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013, poz. 465) 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 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2015 rok wynosi 41,55 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 524.022,00 zł.

- przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 722,00zł
- a) Podatek od środków transportowych – przyjmuje się wzrost o 0,4 %. 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.

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 siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 15.300,00 zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 48.200,00 zł przyjęto mniejszy przypis w porównaniu do roku 2014 o 16.800,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację 100 %)

- b) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten płać 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 3.500,00 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 11.000,00 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 106.200,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

## ***II Wpływy z opłat***

- a) **Oplata skarbowa - 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 obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego 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 13.000,00 zł (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014)

**b) Opłata od posiadania psów** - stanowi nieznaczny procent dochodów. Wysokość opłaty ustala Rada Miejska w uchwale. Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.000,00 zł.

**c) 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 22.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014)

**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 2015 r. 8.500,00 zł.(wpływy ustalono na podstawie średnich wpływów z ostatnich trzech lat)

### *III 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 90.000,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 10.000,00 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 35.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 160.000,00 zł – dochody majątkowe

### *IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – przewidywane wpływy wynoszą 18.000,00 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 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67 % (wzrost o 0,14%)

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 i tak w 2013 r. przyjęte dochody z tyt. udziałów stanowiły kwotę

1.909.005,00 zł i w trakcie roku budżetowego zostały zmniejszone o kwotę 75.080,00 zł. Według wstępnych założeń przewidywane wpływy wyniosą w 2014 r. 2.045.048,00 zł, co stanowi zwiększenie o 136.043,00 zł w stosunku do 2014 r. dla roku 2015 przyjęto kwotę 2.186.035,00 zł, co stanowi zwiększenie w porównaniu do roku 2014 o kwotę 140.987,00 zł.

#### ***V Pozostałe dochody***

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 8.200,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 535.892,00 zł
- b) **wpływy z różnych opłat – ogółem 28.278,00 zł** są to przewidywane wpływy za korzystanie z pola biwakowego 4.800,00 zł, następnie wpływy uzyskane przez przedszkole 11.340,00 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej 4.660,00 z tytułu wpłat na pensjonariuszy DPS oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000,00, Gimnazjum Publiczne 78,00 zł pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 500,00 zł
- c) **wpływy z różnych dochodów – 3.030,00 zł** są to wpływy min. za sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Drawno (widokówki, mapy) oraz gazety samorządowej 2.000,00 oraz wpływy Gimnazjum Publicznego 500,00 zł OPS 530 zł
- d) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 6.300,00 zł.
- e) pozostałe odsetki – 5.200,00 zł dotyczą kapitalizacji na rachunkach.

**wpływy z usług – 294.840,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 10.000 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Przedszkole 75.789,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej 5.000,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych, Środowiskowy Dom Samopomocy 3.116,00 zł oraz Gimnazjum Publiczne 200.935,00 zł usługi stołówki szkolnej.

- f) **zezwoleń 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 75.000,00 zł.
- g) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000,00 zł dochody z tyt. darowizn na „Dożynki”.**

- h) **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.115,00 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 315,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 10.800,00 zł.



- i) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**  
70.000,00 zł kwota przyjęta na podstawie złożonego wniosku.

## *VI Subwencja ogólna*

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 2014-10-13 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.168.442,00 zł tj. o 257.414,00 zł wyższą od przyznanej na 2014 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 2014-10-13 dla Gminy Drawno ustalono 1.060.263,00 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 2014-10-13 dla Gminy Drawno ustalono 1.108.179,00 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 2014-10-13 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 131.005,00 zł tj. o 1.762,00 zł wyższa od przyznanej kwoty na 2014 r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 2014. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 2014-10-13 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.616.058,00 zł tj. o 44.891,00 zł niższa od przyznanej na 2014 r.

### ***VII 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-1.3110.23.2.2014.KG z października 2014 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 2.646.300,00 zł w tym na zadania własne 648.600,00 zł, zadania zlecone 2.006.600,00 zł. Ogółem dotacje na zadania własne i zlecone kwotowo są niższe od założeń planów roku 2014 i corocznie ulegają pomniejszaniu. Znacząco została zmniejszona kwota dotacji na zadania zlecone w administracji publicznej urzędy wojewódzkie różnica w stosunku do roku 2014 wynosi 36.900,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3101-277/14 z 24 września 2014 roku przewiduje się kwotę dotacji celowej na zadania zlecone 924,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Łącznie planowane dotacje dla Gminy Drawno na 2015 rok wynoszą 2.683.471,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 36.247,00 zł

*VIII Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy*  
*3.105.694,00 zł*  
*w tym dochody bieżące 97.069,00 zł*  
*dochody majątkowe 3.008.625,00 zł*

dot. Realizacji zadań: projekty:

1. Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem” 36.992,00 zł
2. Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno 36.000,00 zł ,
3. Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej 215.280,00 zł,
4. Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie 1.348.382,00 zł
5. Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 74.783,00 zł
6. Budowa studni głębinowej w miejscowości Barnimie 101.325,00 zł,
7. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Niemieńsku 1.104.677,00 zł

Projekty realizowane w 2014 r.:

1. Poprawa estetyki i wizerunków placów i przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Drawna 24.999,00 zł
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Drawno poprzez stworzenie miejsc wypoczynku 35.148,00 zł.
3. Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie 39.982,00 zł.
4. Linia kablowa oświetleniowa na ul. Żeromskiego 27.895 zł.
5. Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie 60.301 zł.

## **Przychody**

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 234.754,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 95.000,00 zł oraz spłatę planowanych rozchodów 139.754,00 zł.



## W Y D A T K I

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Wydatki bieżące : modernizacja instalacji wodno-ściekowej w miejscowościach Świeciechów, Zatom, Niemieńsko 50.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe :

1. Budowa studni głębinowej w miejscowości Barnimie 120.000,00zł  
*Źródło finansowania: PROW 65.175,00 zł, WFOŚiGW 36.150,00 zł, budżet gminy 18.675,00 zł.*
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Niemieńsku 1.400.000,00 zł  
*Źródło finansowania: PROW 834.546,00 zł, WFOŚiGW 270.131,00 zł, budżet gminy 295.323,00 zł.*

#### ***Izby rolnicze***

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. Przewidywana kwota wydatków z tego tytułu wynosi 18.676,00 zł

#### ***Pozostała działalność***

#### Wydatki bieżące

Konserwacja rowów melioracyjnych 7.000,00  
Składki dla spółki wodnej 250,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność*****Drogi publiczne gminne 1.680.679,86 zł***Wydatki bieżące

- 1) zakup i konserwacje znaków - 12.000,00 zł
- 2) oznakowanie ulic – 5.000,00 zł
- 3) remont dróg – 135.000,00 zł
- 4) fundusz sołecki 8.379,86 zł
- 5) wynagrodzenie bezosobowe – 300,00 zł

Wydatki majątkowe

Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie 1.520.000,00 zł

*Finansowanie ze źródeł zewnętrznych w kwocie 1.348.382,00 zł, z budżetu gminy 171.618,00 zł.*

**Dział 630 – TURYSTYKA****Ośrodki informacji turystycznej – 167.196,00 zł**Wydatki bieżące:

planowane wydatki dotyczą działalności Spichlerza jako centrum informacji turystycznej w tym:

- wynagrodzenia i pochodnych 115.811,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.735,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.650,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania spichlerza : energia elektryczna, gaz, ubezpieczenie, ochrona, , wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zakup komputera, zakup wyposażenia w tym: szafa i regały) oraz zakup i montaż centrali sterującej systemem zabezpieczeń gazowych, przeglądy techniczne, telefon stacjonarny, internet, delegacje, szkolenia.

Wydatki majątkowe

Zakup aparatu fotograficznego 4.000,00 zł

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 40.018,00zł**Wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe – umowy ratowników, opieki nad obiektami oraz badania techniczne pomostów i hangaru 25.000,00 zł
- 2) zakup piachu na plaże, strojów dla ratowników oraz utrzymanie zieleni przy plaży 6.200,00 zł
- 3) zakup energii hangar przy plaży 600,00 zł
- 5) badanie wody, wywóz nieczystości, serwis Toy Toy, przegląd dna jeziora oraz hangaru 7.218,00 zł
- 6) odnowa szlaków turystycznych 1.000,00 zł

**Pozostała działalność 51.603,00 zł w tym:**Wydatki bieżące :

- 1) remonty i konserwacje pomostów na plaży w Drawnie 15.000,00 zł oraz poza plażą 35.000,00 zł.
- 2) 103,00 zł jest to kwota umowy dzierżawy gruntu na cele turystyczne część działki 106/9 w obrębie ewidencyjnym Jaźwin,
- 4) przeglądy pomostów (poza plażą) 1.500,00 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa****Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.260,00 zł w tym**Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym rozdziale skalkulowane zostały na poziomie minimalnych wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów. Obejmują one następujące pozycje w kwocie 62.000,00 zł

- wyceny lokali i nieruchomości, na co składają się:
  - \* wycena lokali i nieruchomości komunalnych, certyfikaty energetyczne, samodzielność lokali, mapy geodezyjne, podziały geodezyjne i okazanie granic, wypisy i wyrisy z ewidencji, opłaty sądowe.
  - \* wycena pozostałych nieruchomości
- ujawnienie praw własności Gminy w KW
- ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży nieruchomości

oraz pozostałe wydatki w tym:



- drobne remonty budynków komunalnych 2.885,00 zł
- diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej 150,00 zł
- czynsze za mieszkania: realizacja wyroków eksmisyjnych (dwie sprawy) 3.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 1.225,00 zł,
- opłaty notarialne i sądowe z tytułu nabycia nieruchomości 6.000,00 zł

## **Dział 710- Działalność usługowa**

### Wydatki bieżące:

#### ***Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane w tym rozdziale środki tj. 10.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej – decyzje o warunkach zabudowy.

**Cmentarze** – 600,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie cmentarzy wojennych środki z dotacji celowej budżetu Państwa.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### ***Urzędy Wojewódzkie – 19.700,00 zł***

dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań USC oraz ewidencji ludności, OC oraz działalności gospodarczej

- 1) płace i pochodne 17.566,84 zł
- 2) ZFŚS - 2.133,16 zł

W związku z wprowadzeniem nowej struktury naliczania dotacji celowych z budżetu Państwa dotacja, została zmniejszona w porównaniu do roku 2014 36.900,00 zł, natomiast od 2013 r. o 39.400,00 zł. wydatki realizowane będą w części planu finansowego zadań własnych Urzędu Miejskiego.

### ***Rada Miasta 104.500,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) diety dla Rady 99.600,00 zł wyższe planowanie od 2014 roku o 6,5%
- 2) delegacje 400,00 zł
- 3) zakup materiałów w związku z obsługą sesji i komisji 3.500,00 zł,

4) szkolenia 1.000,00 zł

***Urząd Miasta 1.985.648,00 zł w tym:***

Wydatki bieżące:

1) płace i pochodne (umowy o pracę tj. 22 etaty, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, f.nagród oraz wzrost płac 3 %, pięć nagród jubileuszowych) - 1.611.173,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł

2) ZFŚS – 23.575,00 zł

3) wpłaty na PEFRON 33.600,00 zł wg średniego – miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim za II – III kw. 2014 r.

oraz pozostałe wydatki bieżące 334.900,00 zł

1) utrzymanie bieżące zadań wynikających z obsługi Urzędu

2) obsługa prawna

3) zakup licencji do użytkowanych programów

4) energia elektryczna

5) badania okresowe pracowników oraz osób zatrudnionych z Urzędu Pracy

6) usługi komunalne ( woda, wywóz nieczystości) przeglądy , opłaty pocztowe, serwis obsługi programów i kserokopiarki

7) opłaty za Internet

8) telefony komórkowe

9) telefony stacjonarne

10) delegacje

11) ubezpieczenie majątku

12) szkolenia

***Kwalifikacja wojskowa***

Wydatki bieżące 150,00 zł

***Promocja gminy 86.900,00zł***

Wydatki bieżące:

1) dotacje celowe dla stowarzyszeń 10.000,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych

- 3) nagrody w konkursach 1.000,00 zł, zakup monety okolicznościowej 500,00 zł, zakup materiałów promocyjnych 3.000,00 zł wydruk kalendarza na 2016 - 3.200zł, projekt i zakup figury krasnala 3.000,00 zł, wywołanie zdjęć 300 zł, informator turystyczny Pomorza Zachodniego edycja 2016 r. 3.000,00 zł
- 4) imprezy promocyjne 26.500 festiwal krasnali, 18.000 dożynki, Dzień Osadnika 1.000,00 zł, Święto Niepodległości 11 listopada 1.000,00 zł,
- 5) druk przewodnika po Drawie 5.000,00
- 5) druk gazety samorządowej 9.000,00 zł
- 6) delegacje związane z realizacją zadań promocyjnych 400,00 zł
- 7) pozostałe zadania w ramach promocji jst 1.000,00 zł

***Pozostała działalność 111.174,98 zł w tym :***

Wydatki bieżące:

- 1) diety sołtysów 38.700,00 zł wyższe o 22,86 % w porównaniu do 2014 r.
- 2) wynagrodzenie prowizyjne od podatków 7.016,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł , w tym fundusz sołecki 3.000,00 zł,
- 4) dofinansowanie konkursów 7.000,00 zł,
- 5) prowizje bankowe, druki podatkowe, opłaty pocztowe w podatkach 17.406,27 zł
- 7) składki członkowskie "Partnerstwo Drawy 2.700 Partnerstwo Jezior 2.200 zł,
- 8) szkolenia w zakresie podatkowym 1.200,00 zł , delegacje 150,00 zł
- 9) fundusz sołecki 29.802,71 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa.**

***Urzędy naczelných organów władzy i kontroli***

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane w tym dziale tj. 924,00 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
***Ochotnicze straże pożarne- 163.621,00 zł***

Wydatki bieżące:

- 1) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 7.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 111.433,00 zł ( 3 etaty umowy o pracę place pochodne , f. nagród wzrost płac o 3% oraz umowy zlecenie 3 osoby)
- 3) zakup paliwa (do samochodów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego zakup części do samochodów ) 27.000,00 zł
- 4) energia gaz 4.000,00 zł
- 5) badania lekarskie 2.400,00 zł
- 6) przeglądy samochodów, naprawy, 3.332,00 zł
- 7) telefon stacjonarny w tym Internet 1.600,00 zł
- 9) ubezpieczenie pojazdów i strażaków opłata za gospodarowanie odpadami 4.668,00 zł,
- 10) ZFŚS – 2.188,00

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

dotacja celowa na stowarzyszenie WOPR 5.200,00 zł

***Pozostała działalność***Wydatki majątkowe

- 1) Zakup kamer do monitoringu - 12.000,00 zł
- 2) Zakup torby medycznej typu PSP R1 - 6.000

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW tj. 320.000,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia*****Rezerwa ogólna***

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 113.500,00 zł

**Rezerwy celowe**

1) **Rezerwa na zarządzanie kryzysowe** - Zgodnie za art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 nr 89, poz.590) tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

proponuje się rezerwę celową w wysokości 41.000,00 zł tj. 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o w/w wydatki.

2) **Rezerwa celowa na zadania oświatowe** 5.000,00 zł

3) **rezerwa wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)** 58.000,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na terenie Gminy Drawno funkcjonują dwie szkoły miejskie Szkoła Podstawowa w Drawnie i Gimnazjum Publiczne w Drawnie oraz Przedszkole Miejskie w Drawnie.

Wydatki wyżej wymienionych placówek skalkulowane zostały na wydatki osobowe oraz rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie. Wydatki osobowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energie elektryczną, gaz eksploatację sprzętu, zakupu pomocy naukowych wyjazdy służbowe, bieżących remontów.

**Szkoły Podstawowe 2.283.166,00 zł**Wydatki bieżące:

1) Płace i pochodne 1.894.546,00 zł (urlop macierzyński, awans na nauczyciela dyplomowanego, zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo ze względu na zwiększenie oddziałów nauczania początkowego zatrudnienie na zastępstwo uzupełnienie z Gimnazjum, nagrody jubileuszowe wzrost płac dla administracji i obsługi o 3%).

2) ZFŚS – 78.534,00 zł

3) bieżące utrzymanie placówki 308.886,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 91.967,00 zł oraz remont posadzki na korytarzu 12.000,00 zł zalecenie Sanepidu.

**Przedszkola 914.139,00 zł**Wydatki bieżące:



płace i pochodne 673.123,00 zł wzrost płac i pochodnych 36.735,00 zł (zatrudnienie katechety, powrót nauczyciela ze zdrowotnego i zatrudnienie, zatrudnienie woźna, nagrody jubileuszowe oraz wzrost płac administracja i obsługa 3%) wydatki pozostałe pozostawiono na podobnym poziomie nie ujęto w planie remontu łazienki oraz zakupu szafek do szatni.

ZFŚS – 32.162,00 zł

bieżące utrzymanie placówki 208.854,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 27.053,00 zł

### ***Gimnazja 1.525.505,00 zł***

#### **wydatki bieżące:**

- 1) płace i pochodne – 1.287.649,00 zł zaplanowano odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową , bieżące wydatki pozostały na poziomie roku 2014. W planie wydatków nie ujęto remontu dachu na kwotę 86.560,00 zł
- 2) ZFŚS – 48.329,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie placówki 188.327,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 66.607,00 zł

### ***Dowożenie uczniów do szkół***

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki tj. 350.000,00 z przeznaczeniem na dowożenie, z terenu Gminy Drawno, dzieci do szkół oraz przedszkola. W całości jest to zadanie własne gminy pokrywane ze środków własnych.

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 23.131,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela.

- 1) Szkoła podstawowa – 11.881,00 zł
- 2) Przedszkole – 3.482,00zł
- 3) Gimnazjum Publiczne – 7.768,00 zł

### ***Stołówki szkolne i przedszkolne 319.656,00 zł***

- 1) Place i pochodne 102.296,00 zł
- 2) ZFŚS – 3.732,00 zł

bieżące utrzymanie 213.628,00 zł w tym zakup żywności - 160.000,00 zł.

***Pozostała działalność 39.838,00 zł***

ZFŚS nauczycieli emerytów 39.838,00 zł – Szkoła Podstawowa 30.016,00 zł

- 1) Przedszkole Miejskie – 970,00 zł; Gimnazjum Publiczne 8.502,00 zł
- 2) Awans zawodowy umowa 350,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia*****Zwalczanie narkomanii 3.800,00 zł***

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który będzie realizowany na terenie gm. Drawno

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.200,00 zł***

- 1) Płace i pochodne – 39.028,00 zł
- 2) ZFŚS – 1.245,00 zł
- 3) Pozostałe wydatki 32.172,00 zł.

**Dział 852- Pomoc społeczna – 3.927.297,00 zł w tym: - dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 2.626.000,00 zł – środki budżetu gminy 1.301.297,00 zł wzrost wkładu budżetu gminy w porównaniu do roku 2014 wynosi 105.000,00 zł**

***Domy pomocy społecznej 350.000,00 zł***wydatki bieżące:

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano na poziomie roku 2014.

***Ośrodki wsparcia 234.000,00 zł***

Zadanie realizowane przez nowo utworzoną jednostkę budżetową tj. Środowiskowy Dom Samopomocy jednostką dotowaną przez państwo.

wydatki bieżące:

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 193.370,00 zł (odpisy na ZFŚS 4.923,00 zł), pozostałe wydatki 35.707,00 zł z przeznaczeniem na min. opłaty pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie wyposażenia - zadanie zlecone.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.500,00 zł** zadanie wprowadzane od roku 2012 na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, finansowane z budżetu gminy. Zaplanowano na poziomie 2014 roku.

**Wspieranie rodziny 47.083,00 zł** zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy zaplanowano o kwotę wyższą od roku 2014 o 30.900,00 zł w tym:  
wydatki bieżące:

- 3) świadczenia społeczne 15.090,00 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe 28.648,00 zł

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.694.000,00 zł.**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na:

- świadczenia społeczne 1.563.790,00 zł oraz składki społeczne dla świadczeniobiorców 79.390,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.633,00 zł ,
- odpisy na ZFŚS 1.245,00 zł,
- pozostałe wydatki 7.932,00 zł (prowizje, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.) W całości jest to zadanie zlecone.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.000,00 zł**

dotacja celowa na zadania własne 22.000,00 dotacja celowa na zadania zlecone 6.000,00 zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263.000,00 zł**

Dotacja celowa na zadania własne 193.000,00 zł środki budżetu gminy 70.000,00 zł tj. o 3.800,00 zł kwota wyższa od roku 2014 w tym: dożywianie oraz zasiłki celowe; składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu opieki nad chorym członkiem rodziny.

**Dodatki mieszkaniowe 207.000,00 zł**

Ustawa o dochodach jednostek samorządowych z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. ) wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r.) polegające na tym, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy bez możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie z budżetu Państwa - zaplanowano kwotę wyższą o 7.000,00 zł od roku 2014.

**Zasilki stałe 186.000,00 zł**

zadanie własne finansowane z dotacji celowej.

**Ośrodki Pomocy Społecznej 621.552,00 zł** dotacja celowa na zadania własne 116.000,00 zł środki budżetu gminy 505.552,00 zł - wyższe w porównaniu do roku 2014 o kwotę 59.161,00 zł. Według podziału kwot dotacji od roku 2012 kwota dotacji zmniejszyła się ok. 15%, co powoduje zwiększenie udziału środków z budżetu gminy.

1) Płace i pochodne 512.298,00 zł (umowy o pracę, wzrost płac o 3%, zatrudnienie sprzątaczk)

2) ZFŚS – 11.892,00 zł

5) bieżące wydatki 97.362,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 112.662,00 zł** dotacja na zadania zlecone 44.000,00 zł, wyższa w porównaniu do 2014 r. o kwotę 7.000,00 zł środki budżetu gminy 68.662,00 zł. wyższe w stosunku do 2013 r. o kwotę 32.058,00 zł, natomiast do 2014 r. wyższe o kwotę 1.342,00 zł w związku zatrudnieniem opiekuna w 2013 roku.

1) Płace i pochodne 107.000,00 zł

2) ZFŚS – 2.489,000 zł

3) bieżące wydatki 2.371,00 zł

**Pozostała działalność 176.500,00 zł**

Wydatki bieżące:

1) prace społecznie użyteczne 45.500,00 zł środki budżetu gminy

2) dotacja celowa na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
131.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące:

**Pozostała działalność 41.024,00 zł** W ramach środków POKL „Kieruj swoim losem” środki europejskie 34.870,00 zł, środki budżetu państwa 2.052,00 zł.  
Wkład własny 4.102,00 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Świetlice szkolne 163.055,00 zł**

Wydatki bieżące:

Utrzymanie dwóch świetlic przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym. Szkoła Podstawowa 95.050,00 zł płace i pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 7.523,00 oraz Gimnazjum 53.028,00 zł płace i pochodne wzrost w stosunku do roku 2014 o kwotę 4.308,00 zł (awans zawodowy nauczyciela) oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 4.465,00 zł , ZFŚS 2.989,00 zł

### ***Pomoc materialna dla uczniów***

#### Wydatki bieżące:

Środki w kwocie 28.000,00 zł stanowią wkład gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

#### Wydatki bieżące:

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 1.132,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a -Karty Nauczyciela.

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

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49.000,00 zł***

#### Wydatki bieżące:

- 1) konserwacja kanalizacji burzowej 13.500,00 zł umowa z KZUH
- 2) badania wody w pompach 1.500,00 zł
- 3) oznaczenia hydrantów 1.000,00 zł
- 4) bieżące utrzymanie studni 8.000,00 zł

#### Wydatki majątkowe

Budowa studni publicznych w miejscowościach gminy Drawno 25.000,00 zł

### ***Gospodarka odpadami 550.492,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) utylizacja odpadów odzwierzęcych 3.000,00 zł umowa z Formutilem
- 2) gospodarka odpadami 531.492,00zł



3) zakup koszy 8.000,00 zł , pozostałe 8.000,00 zł w tym: 2.000,00 zł obsługa zadania w ramach gospodarki odpadami, 3.000,00 sprzątanie świata oraz opłata śmieciowa.

### ***Oczyszczanie miast i wsi 176.500,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie zimowe dróg , wywóz śniegu 6.000,00 zł.
- 2) obsługa TOI TOI plac targowy 3.000,00 zł
- 3) sprzątanie miasta 160.000,00 zł
- 4) dekoracja miasta 3.500,00 zł
- 4) sprzątanie świata – zakup worków 1.000,00zł, nagrody w konkursach 3.000,00 zł,

### ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 64.803,32 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł
- 2) pielęgnacja zieleni, zakup sadzonek i ławek 9.000,00 zł,
- 3) edukacja ekologiczna 1.000,00 zł,
- 4) usuwanie drzew 10.000,00 zł
- 5) fundusz sołecki 41.303,32 zł, w tym: wydatki bieżące 34.303,32 zł wydatki majątkowe 7.000,00 zł zakup kosiarki spalinowej sołectwo Zatom.

### ***Schroniska dla zwierząt 21.000,00 zł***

- 1) zabiegi weterynaryjne 5.000,00 zł,
- 2) udzielanie pierwszej pomocy 1.000,00 zł,
- 3) oddawanie psów do schroniska 5.000,00 zł,
- 4) Utrzymanie schroniska 10.000,00 zł.

### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg 470.679,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) zużycie energii oświetlenia ulicznego 171.200,00 zł wzrost o 3,7%
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 98.000,00 zł. wzrost o 6.000,00 zł.
- 3) montaż punktów oświetleniowych 10.000,00 zł, pozostałe wydatki 2.000,00 zł.

4) fundusz sołecki 2.000,00 zł

***Pozostała działalność 295.559,05zł***

Wydatki bieżące:

- 1) umowy zlecenie, umowy o dzieło na wykonanie zadań komunalnych 1.000,00 zł
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,00 z ł
- 3) zakup do drobnych napraw na terenie gminy 2.991,00 zł
- 4) energia elektryczna na obiektach gminnych 4.080,00 zł
- 8) opłaty z tyt. Decyzji na urządzenia w pasie drogowym 7.000,00 zł
- 10) prace więźniów 30.000,00 zł
- 12) usuwanie azbestu 2.000,00 zł
- 13) fundusz sołecki 28.087,05 zł

Wydatki majątkowe:

Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej 219.401,00 zł.

*Źródła finansowania : PROW 135.280,00 zł; WFOŚiGW 80.000,00 zł budżet gminy 4.121,00 zł.*

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby 708.099,37 zł***

Wydatki bieżące:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 576.800,00 zł na realizację zadań bieżących wzrost o 16.800,00 zł w stosunku do 2014 r .
- 2) Fundusz sołecki 16.319,37 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 114.980,00 zł

*Źródło finansowania: PROW 74.783,00 zł, budżet Gminy 40.197,00 zł,*

***Biblioteki***

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej

Drawnie z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 174.600,00 zł wzrost o 3.000,00 zł w stosunku do 2014 r.

### ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

#### wydatki bieżące

Kwota 2.000,00 zł skalkulowana na wydatki związane z ochroną obiektów o charakterze zabytkowym.

### ***Pozostała działalność 143.005,42 zł***

#### wydatki bieżące

- 1) naprawa urządzeń zabawowych, zakup piasku do piaskownic, przeglądy placów zabaw 27.000,00 zł
- 2) fundusz sołecki 35.655,42 zł,

#### wydatki majątkowe

Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno w kwocie 55.350,00 zł. Źródła finansowania: PROW 36.000,00 zł, budżet Gminy 19.350,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### ***Obiekty sportowe 24.786,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) orlik – wynagrodzenia bezosobowe 5.700,00 zł (organizacja zajęć w okresie letnim 4.700,00 zł przegląd obiektu 1.000,00 zł), utrzymanie i konserwacja orlika, zakup sprzętu sportowego, środki czystości, wywóz nieczystości 11.786,00 zł, zakup energii 7.300,00 zł.

### ***Zadania w zakresie kultury fizycznej 120.000,00 zł***

#### wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe - organizacja i popularyzacja sportu 120.000,00 zł .

### ***Pozostała działalność***

nagrody w zawodach 300,00 zł

## **Rozchody**

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata raty pożyczki z WFOŚiGW 139.758,00 zł.

BURMISTRZ DRAWNA  
mgr inż. Andrzej Chmielewski