

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”i,„d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -16.059.300,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące	-15.403.280,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 656.020,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -16.286.992,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące	-15.403.280,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 883.712,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 227.692,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody	- 297.386,00 zł,
2) rozchody	- 69.694,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	- 84.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	- 67.710,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 41.710,00 zł,
b. zadania oświatowe	- 6.000,00 zł,
c. 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)	- 20.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)

- w kwocie - 154.193,41 zł,
z tego:
w ramach funduszu sołeckiego - 154.193,41 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 77.400,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 73.560,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.840,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 850.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 227.386,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 593.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 734.600,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 130.200,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawnie.

BURMISTRZ DRAWNA


mgr inż. Marcin Andrzej Chmielewski

BUDŻET GMINY DRAWNO NA ROK 2014 (część opisowa) uzasadnienie

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 ST3/4820/10/2013, 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 2014 rok,
- planowanej na 2014 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 2014 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,4 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 0,0 %,
- 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 2014 r.
- kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia funduszu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów z wyłączeniem nauczycieli – 2.917,14 zł
- kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 2.717,59 (podstawa naliczenia funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli)
- stawki podatków i opłat lokalnych wg stawek kwotowych obowiązujących w Gminie w 2013 r. powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 0,9 % za I półrocze 2013 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 1.680,00 złotych (płaca minimalna w 2014 roku)

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 15.403.280,00 ZŁ
DOCHODY MAJĄTKOWE – 656.020,00 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 0,9%) 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 1.253.124,00 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 805.465,00 zł.

b) Podatek rolny:

Podatek rolny przyjęto na 2014 r. stawkę 69,28 zł, spadek do przyjętej stawki na 2013 rok tj. 70,00 zł. Średnia cena skupu żyta obwieszczona przez Prezesa GUS na rok 2014 wynosi 69,28 zł i w porównaniu do roku 2013 spadła o 0,72 zł (maksymalna stawka w 2013 r. 75,86 zł, przyjęto do budżetu 70,00 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 2002 r. Nr 200, poz. 1680 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. 173,20 zł, (rok 2013 - 175,00 zł) od pozostałych gruntów rolnych - 5 q żyta tj. 346,40 zł, za 1 ha fizyczny (rok 2013 - 360,00zł).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 357.281,00 zł, (do planu budżetu przyjęto symulację podatku o 100 %) przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 552.743,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku 100,%)

Podatek leśny - (przyjęto spadek o 3,36 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2014 r. wynosi 37,65 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2013 r. przyjęto stawkę 41,01 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) 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 2014 rok wynosi 37,65 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 439.114,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 581,00zł

- a) Podatek od środków transportowych - przyjmuje się wzrost o 0,9 %. 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 13.200,00zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 65.000,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację 100 %)

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 2.400,00 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 38.000,00 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 75.200,00 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 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 12.500,00 zł (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013)

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 17.000,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013)

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 2013 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 101.300,00 zł w tym dzierżawa terenów przeznaczona na obwody łowieckie tj. 13.300,00 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 15.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 203.000,00 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 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 % (wzrost o 0,11%)

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.

V Pozostałe dochody

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 7.200,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 472.500,00 zł
- b) **wpływy z różnych opłat – ogółem 32.080,00 zł** są to przewidywane wpływy za korzystanie z pola biwakowego 4.800,00 zł, następnie wpływy uzyskane przez przedszkole 15.120,00 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 – 2.743,08 zł** są to wpływy min. za sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Drawno (widokówki, mapy) oraz gazety samorządowej 1.713,08 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 – 3.600,00 zł dotyczą kapitalizacji na rachunkach.

wpływy z usług – 295.321,00 zł są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 10.000 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, Przedszkole 80.986,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej 6.410,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych oraz Gimnazjum Publiczne 197.925,00 zł usługi stołówki szkolnej.

- f) **zezwole nie 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 77.400,00 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 – 10.665,00 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 265,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 10.400,00 zł.

- i) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
59.000,00 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 2013-10-10 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 1.911.028,00 zł tj. o 335.119,00 zł niższą od przyznanej na 2013 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 2012-10-10 dla Gminy Drawno ustalono 850.835,00 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. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2012 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 2013-10-10 dla Gminy Drawno ustalono 1.060.193,00 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 2013-10-10 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 129.343,00 zł tj. o 3.892,00 zł niższa od przyznanej kwoty na 2013 r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 2013-10-10 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.679.077,00 zł tj. o 89.859,00 zł niższa od przyznanej na 2013 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-1.3110.24.2.2013.KG z października 2013 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 2.655.200,00 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 2013 o 164.500,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3101-29/13 z 10 października 2013 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 2014 rok wynoszą 2.672.056,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 15.932,00 zł

VIII Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy
657.192,92 zł

w tym dochody bieżące 204.172,92 zł
dochody majątkowe 453.020,00 zł

dot. Realizacji zadań: projekty:

1. „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR kontynuacja projektu 15.265,00 zł.

2. „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” 106.520,00 zł

3. Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR "Partnerstwa Jezior" wraz z dostępem do internetu w Brzezinach” 169.106,00 zł.

4. Remont dojścia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Chomętowie 25.992,00 zł.

5. Plac zabaw przy jeziorze Grażyna w Drawnie jako wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca pełniącego funkcje społeczną i rekreacyjną na obszarze LGD 33.951,00 zł.

6. Poprawa estetyki i wizerunków placów i przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Drawna 35.376 zł

7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Drawno poprzez stworzenie miejsc wypoczynku 42.524,64 zł.

8. Stworzenie miejsc rekreacji, spotkań i zabaw w miejscowości Kiełpino 20.694,00 zł.

9. Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie 39.982,00 zł.

10. Linia kablowa oświetleniowa na ul. Żeromskiego 27.895 zł.

11. Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie 60.301 zł.

12. Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem” 79.586,28 zł

Przychody

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie 297.386,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 227.692,00 oraz spłatę planowanych rozchodów 69.694,00 zł.

WYDATKI

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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 18.201,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 199.111,99 zł

Zaplanowana kwota na bieżące wydatki tj. 177.235,99 zł

- 1) zakup i konserwacje znaków - 2.000,00 zł
- 3) naprawa dróg bitumicznych 12.000,00 zł
- 4) remont dróg gruntowych 110.000,00 zł,
- 5) wkład własny do remontu drogi Konotop i Chomętowo 40.000,00 zł planuje się dofinansowanie ANR,
- 6) fundusz sołecki 13.235,99 zł

Wydatki majątkowe

- 1) budowa chodnika w Świeciechowie dokumentacja 4.000,00 zł
- 2) budowa chodnika w Dominikowie dokumentacja 4.000,00 zł,
- 3) fundusz sołecki 13.876,00 zł budowa chodnika w Świeciechowie.

Dział 630 – TURYSTYKA**Ośrodki informacji turystycznej – 158.714,00 zł**wydatki bieżące:

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

- wynagrodzenia i pochodnych 114.352,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.462,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 41.900,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania spichlerza : energia elektryczna, gaz, ubezpieczenie, ochrona, , wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie) przeglądy techniczne, telefon stacjonarny, internet, delegacje, szkolenia.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 42.300,00złwydatki 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 plażę, strojów dla ratowników oraz utrzymanie zieleni przy plaży 6.600,00 zł
- 3) zakup energii hangar przy plaży 600,00 zł
- 5) bieżąca konserwacja pomostów, badanie wody, wywóz nieczystości, serwis Toy Toy, przegląd dna jeziora 10.100,00 zł

Pozostała działalność 16.603,00 zł w tym:zadania bieżące :

- 1)konserwacje i naprawa oraz przeglądy pomostów poza plażą 12.000,00 zł
- 2) remont małej architektury przy promenadzie - konserwacja i wymiana desek w ławkach 3.000,00 zł
- 3) 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 79.348,00 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 5.31300 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

wydatki bieżące:

Urzędy Wojewódzkie – 56.600,00 zł

dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań USC oraz ewidencji ludności

1) płace i pochodne 54.412,14 zł

2) ZFŚS - 2.187,86 zł

W związku z wprowadzeniem nowej struktury naliczania dotacji celowych z budżetu Państwa dotacja, została zmniejszona w porównaniu do roku 2013 o

2.500,00 zł wydatki dotyczące podróży służbowych z tytułu odbioru dowodów osobistych będą realizowane w części planu finansowego Urzędu Miejskiego.

Rada Miasta 99.000,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) diety dla Rady 92.600,00 zł na poziomie 2013r.
- 2) delegacje 400,00 zł
- 3) zakup materiałów w związku z obsługą sesji i komisji 3.500,00 zł,
- 4) szkolenia 500,00 zł
- 5) zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

Urząd Miasta 1.811.430,00 zł w tym:

wydatki bieżące:

1) płace i pochodne (umowy o pracę, pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne, f.nagród 3 % zatrudnienie na stanowisko do egzekucji w administracji 21.600,00 zł) - 1.490.716,00zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 zł

2) ZFŚS – 22.426,00 zł

3) wpłaty na PEFRON 28.200,00 zł wg średniego – miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim za II – III kw. 2013 r.

oraz pozostałe wydatki bieżące 252.070,00 zł

- 1) utrzymanie bieżące zadań wynikających z obsługi Urzędu
- 2) 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 budynku
- 12) szkolenia

wydatki majątkowe

zakup dysku na kopie zapasowe 4.018,00 zł

Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące 150,00 zł

Promocja gminy 102.200,00 złwydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń 15.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych
- 3) nagrody w konkursach 800,00 zł zakup flagi i herbu 4.000,00 zł, zakup monety okolicznościowej 500,00 zł, zakup materiałów promocyjnych 3.000,00 zł wydruk kalendarza na 2015 - 3.200zł,
- 4) imprezy promocyjne 26.500 festiwal krasnali, 18.000 dożynki, informator turystyczny Pomorza edycja 15- 3.000,00zł, wywoływanie zdjęć 300,00 zł publikacja prelekcji 10.000,00 zł; Gazeta wyborcza wywiad 1.500,00 panorama sferyczna 7.000,00 zł
- 5) druk gazety samorządowej 8.000,00 zł
- 6) delegacje związane z realizacją zadań promocyjnych 400,00 zł

Pozostała działalność 122.642,92 zł w tym :wydatki bieżące:

- 1) diety sołtysów 31.500,00 zł na poziomie 2013 r.
- 2) wynagrodzenie prowizyjne od podatków 7.016,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł ,
- 4) dofinansowanie konkursów 12.000,00 zł, zakup usług pozostałych 3.500,00 zł,
- 5) prowizje bankowe 5.500,00 zł ,
- 7) składki członkowskie "Partnerstwo Drawy 2.700 Partnerstwo Jezior 2.200 zł,
- 8) szkolenia w zakresie podatkowym 750,00 zł , delegacje 150,00 zł
- 9) obsługa POGRUN, WIP opłaty pocztowe w zakresie korespondencji podatkowej 26.200,00 zł

10) fundusz sołecki 29.126,92 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

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- 144.858,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 7.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 94.870,00 zł (3 etaty oraz umowy zlecenie 3 osoby)
- 3) zakup paliwa (do samochodów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego zakup części do samochodów) 23.000,00 zł
- 4) energia gaz 4.000,00 zł
- 5) badania lekarskie 2.700,00 zł
- 6) przeglądy samochodów, naprawy, usługi KZUH 3.500,00 zł
- 7) telefon stacjonarny w tym Internet 1.100,00 zł
- 9) ubezpieczenie pojazdów i strażaków 6.500,00 zł
- 10) ZFSS – 2.188,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

dotacja celowa na stowarzyszenie WOPR 5.200,00 zł

Pozostała działalność

wydatki majątkowe

monitoring 30.000,00 zł

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 zaciągniętych kredytów bankowych tj. 300.000,00 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. nr 157, poz.1240) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 84.000,00 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 41.710,00 zł tj. 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o w/w wydatki.

2) Rezerwa celowa na zadania oświatowe 6.000,00 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) 20.000,00 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 energię elektryczną, gaz eksploatację sprzętu, zakupu pomocy naukowych wyjazdy służbowe, bieżących remontów.

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano dokończenie zadania " Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola oraz placu apelowego"

Szkoły Podstawowe 2.339.355,00 zł

Wydatki bieżące:

1) Płace i pochodne 1.962.196,00 zł wzrost w stosunku do 2013 r o kwotę 216.359 zł (urlop macierzyński 1, urlop zdrowotny 4, awans na dyplomowanego 1, zatrudnienie 2 nauczycieli na zastępstwo, zatrudnienie na zastępstwo uzupełnienie z Gimnazjum, nagrody jubileuszowe 48.221,70 zł). – w planie finansowym szkoły nie uwzględniono remontu posadzki na kwotę 30.845 zł.

2) ZFŚS – 80.403,00 zł

3) bieżące utrzymanie placówki 296.756,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 92.943,00 zł

Przedszkola 936.493,00 zł –

Wydatki bieżące:

płace i pochodne 636.388,00 zł wzrost płac i pochodnych 36.991,24 wydatki pozostałe pozostawiono na podobnym poziomie (wprowadzono zmniejszenia w stosunku do planu Przedszkola na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont łazienki 20.910 zł)

ZFŚS – 28.681,00 zł

bieżące utrzymanie placówki 202.424,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 28.108,00 zł

wydatki majątkowe 69.000,00 zł „ Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola oraz placu apelowego”

Gimnazja 1.704.353,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) płace i pochodne – 1.470.373,00 zł zaplanowano odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę na łączną kwotę 52.495 zł w bieżące pozostały na poziomie roku 2013.
- 2) ZFŚS – 55.009,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie placówki 178.971,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 68.971,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki tj. 450.000,00 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. 24.967,00 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 – 12.607,00 zł
- 2) Przedszkole – 3.112,00 zł
- 3) Gimnazjum Publiczne – 9.248,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 313.031,00 zł

- 1) Płace i pochodne 97.186,00 zł
- 2) ZFŚS – 3.282,00 zł

bieżące utrzymanie 212.563,00 zł w tym zakup żywności - 155.000,00 zł.

Pozostała działalność 64.028,00zł

zaległy ZUS umowa ratalna 26.697,00 zł

ZFŚS nauczycieli emerytów 36.981,00 – Szkoła Podstawowa 27.678,00 zł

- 1) Przedszkole Miejskie – 953,00 zł; Gimnazjum Publiczne 8.350,00 zł
- 2) Awans zawodowy umowa 350,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Zwalczanie narkomanii 3.840,00 zł**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.560,00 zł

- 1) Płace i pochodne – 38.093,00 zł
- 2) ZFŚS – 1.094,00 zł
- 3) Pozostałe wydatki 34.373,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna – 3.794.208,38 zł w tym: - dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 2.598.000,00 zł – środki budżetu gminy 1.196.208,38 zł

Domy pomocy społecznej 349.551,00 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 2013.

Ośrodki wsparcia 234.000,00 zł
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 w OPS - 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. Zwiększono w stosunku do 2013 o kwotę 2.500,00 zł

Wspieranie rodziny 16.183,00 zł zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy zaplanowano na poziomie 2013 r. w tym:
wydatki bieżące:

- 1) świadczenia społeczne 6.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 9.683,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.674.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na:

- świadczenia społeczne 1.589.280,00 zł oraz składki społeczne dla świadczeniobiorców 34.500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40.950,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 1.094,00 zł,
- pozostałe wydatki 8.176,00 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 22.000,00 zł

dotacja celowa na zadania własne oraz 5.000,00 dotacja celowa na zadania zlecone 17.000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 285.200,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne 219.000,00 zł środki budżetu gminy 66.200,00 zł w tym: 65.000,00 zł na poziomie 2013 r.: dożywianie oraz zasiłki celowe; składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu opieki nad chorym członkiem rodziny 1.200,00 zł zaplanowano kwotę niższą w stosunku do 2013 r. o 1.200,00 zł

Dotatki mieszkaniowe 200.000,00 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 na poziomie 2013 r.

Zasilki stałe 169.000,00 zł

zadanie własne finansowane z dotacji celowej.

Ośrodki Pomocy Społecznej 562.291,38zł dotacja celowa na zadania własne 117.000,00 zł środki budżetu gminy 445.391,38 zł - wyższe w porównaniu do roku 2013 o kwotę 48.639,00 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 461.252,00 zł
- 2) ZFŚS –10.592,00
- 3) bieżące wydatki 90.547,38 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 104.320,00 zł dotacja na zadania zlecone 37.000,00 zł, niższa w porównaniu do 2013 r. o kwotę 4.000,00 zł środki budżetu gminy 67.320,00 zł. wyższe w stosunku do 2013 r. o kwotę 32.058,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej oraz zatrudnieniem opiekuna.

- 1) Płace i pochodne 98.282,00 zł
- 2) ZFŚS – 2.188,00 zł
- 3) bieżące wydatki 3.840,00 zł

Pozostała działalność 155.000,00 zł
wydatki bieżące:

- 1) prace społecznie użyteczne 29.000,00 zł środki budżetu gminy
- 2) dotacja celowa na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 126.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące:

Pozostała działalność 88.430,00 zł W ramach środków POKL „Kieruj swoim losem” środki europejskie 75.164,78 zł, środki budżetu państwa 44.21,50 zł.
Wkład własny 8.842,92 zł

- 1) płace i pochodne 56.088,58 zł
- 2) ZFŚS – 1.093,93 zł
- 3) Świadczenia społeczne 28.475,82 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu 2.771,67 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne 153.801,00 zł

wydatki bieżące:

Utrzymanie dwóch świetlic przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym. Szkoła Podstawowa 89.648 zł płace i pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 7.523,00 oraz Gimnazjum 49.369,00 zł płace i pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 4.272,00 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. 1.058,00 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 21.600,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) konserwacja kanalizacji burzowej 13.000,00 zł umowa z KZUH
- 3) badania wody w pompach 1.500,00 zł
- 4) konserwacja rowów 7.000,00 zł
- 5) składka członkowska spółka wodna 100,00 zł

Gospodarka odpadami 485.800,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) utylizacja odpadów odzwierzęcych 3.000,00 zł umowa z Formutilem
- 2) likwidacja dzikich wysypisk 2.500,00 zł

- 4) gospodarka odpadami 472.500,00zł
- 6) zakup koszy 6.000,00 zł , pozostałe 1.800,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 171.000,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) utrzymanie zimowe dróg , wywóz śniegu 6.000,00 zł.
- 2) obsługa TOI TOI plac targowy 3.500,00 zł
- 3) sprzątanie miasta 150.000,00 zł
- 4) sprzątanie świata – zakup worków 1.000,00zł, nagrody w konkursach 2.500,00 zł
- 5) utylizacja odpadów 2.000,00 – sprzątanie świata
- 6) utylizacja odpadów z miejscowości gminnych 6.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 195.567,24 zł

wydatki bieżące:

- 1) pielęgnacja zieleni, zakup sadzonek i ławek 6.000,00 zł,
- 2) zagospodarowanie zieleni przy pomniku zakup kwiatów i krzewów 2.000,00 zł,
- 3) edukacja ekologiczna 500, pozostałe 3.000 zł
- 4) usuwanie drzew 10.000,00 zł
- 5) fundusz sołecki 24.538,20 zł,
- 6) wydatki w zakresie umów bezosobowych 500,00 zł
- 7) Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: „Poprawa estetyki i wizerunków placów i przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Drawna kwota dofinansowania 35.376, zł wkład własny 19.014,60 zł” ; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Drawno poprzez stworzenie miejsc wypoczynku” kwota dofinansowania 42.524,64 zł wkład własny 20.296,16 zł;” ; „Stworzenie miejsc rekreacji, spotkań i zabaw w miejscowości Kiełpino” kwota dofinansowania 20.694,00 zł wkład własny 11.123,64 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 470.679,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) zużycie energii oświetlenia ulicznego 171.200,00 zł wzrost o 7%
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 92.000,00 zł. wzrost o 23.000,00 zł.

3) przygotowanie przetargu na zakup energii 3.500,00 zł

4) fundusz sołecki 3.400,00 zł

wydatki majątkowe:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego w Niemieńsku dokumentacja 3.500,00 zł
- 2) Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: „Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie” dofinansowanie 39.982,00 wkład własny 21.492 zł ;” Linia kablowa oświetleniowa na ul. Żeromskiego kwota dofinansowania 27.895,00 zł wkład własny 14.995 zł, „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie” kwota dofinansowania 60.301,00 zł wkład własny 32.414 zł.

Pozostała działalność 191.536,37 zł

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 zł
- 3) zakup do drobnych napraw na terenie gminy 5.293,96 zł
- 4) energia elektryczna na obiektach gminnych 4.080,00 zł
- 5) udzielanie pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom zabiegi weterynarza 1.000,00 zł
- 6) umowa ze schroniskiem w Białogardzie wylapywanie psów 10.000,00 zł
- 7) zapobieganie zwiększeniu populacji bezdomnych kotów 2.000,00 zł
- 8) opłaty z tyt. Decyzji na urządzenia w pasie drogowym 7.000,00 zł
- 9) dekoracje miasta z okazji Świąt i uroczystości 5.000,00 zł
- 10) prace więźniów 26.000,00 zł
- 11) bieżące utrzymanie studni publicznych 7.000,00zł
- 12) usuwanie azbestu 2.000,00 zł
- 13) fundusz sołecki 10.162,41 zł

wydatki majątkowe:

- 100.000,00 zł -rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu,

- 10.000,00 zł - budowa wodociągu w Zdanowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby 971.514,81 zł

wydatki bieżące:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 560.000,00 zł na realizację zadań bieżących na poziomie 2013 r .
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł - wynagrodzenie dla trenera do zajęć kulinarnych w związku z realizacją projektu - warsztaty rybne.
- 3) Fundusz sołecki 22.175,81 zł.

wydatki majątkowe:

1) Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR dofinansowanie 15.265,00 zł wkład własny 7.494,00 zł;” Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” dofinansowanie 106.520,00 zł wkład własny 38.755,00 zł;” Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu” w kwocie dofinansowania 169.106 zł wkład własny 47.399,00 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 na poziomie 2013 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 149.440,29 zł

wydatki bieżące

- 1) naprawa urządzeń zabawowych, zakup piasku do piaskownic, przeglądy placów zabaw 19.000,00 zł

- 2) fundusz sołecki 26.778,08 zł
- 3) Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: "Remont dojścia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Chomętowie" dofinansowanie 25.992,00 zł wkład własny 13.970,21 zł.

wydatki majątkowe

- 1) Przebudowa remizy Zatom dokumentacja w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł budżet gminy 5.500,00 zł,
- 2) Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: „Plac zabaw przy jeziorze Grażyna w Drawnie jako wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca pełniącego funkcje społeczną i rekreacyjną na obszarze LGD” dofinansowanie 33.951,00 zł, wkład własny 18.249,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Obiekty sportowe 28.400,00 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 15.400,00 zł, zakup energii 7.300,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 110.000,00 zł

wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe - organizacja i popularyzacja sportu 110.000,00 zł.

Pozostała działalność 5.200,00 zł

- 2) nagrody w zawodach 300,00 zł
- 3) fundusz sołecki 4.900,00 zł

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata raty pożyczki z WFOŚiGW 69.694,00 zł.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

BUMIŚCIE DRAWNO
 73-220 DRAWNO
 ul. Koscielną 3
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (0-95) 769-29-31

Dochody budżetu Gminy Drawno w 2014 r.

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej
 w Drawnie z dniar.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020	02001	0750	Lesnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13300,00 13300,00 13300,00	13300,00 13300,00 13300,00	
630	63003	0690	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4800,00 4800,00	4800,00 4800,00	
700	70005	0470 0750	Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4800,00 306000,00 306000,00 15000,00 88000,00	4800,00 103000,00 103000,00 15000,00 88000,00	203000,00 203000,00

w złotych

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203000,00		203000,00
740			Działalność usługowa	600,00	600,00	
	71035	2020	Cmentarze	600,00	600,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	
750			Administracja publiczna	62828,08	62828,08	
	75011	2010	Urząd wojewódzki	56615,00	56615,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56600,00	56600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
			Urzędy gmin	500,00	500,00	
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5713,08	5713,08	
	75075	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1713,08	1713,08	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00	924,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich doborem	6327556,00	6327556,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2400,00	2400,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2400,00	2400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2123719,00	2123719,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1253124,00	1253124,00	
		0320	Podatek rolny	357281,00	357281,00	
		0330	Podatek leśny	439114,00	439114,00	
		0340	Podatek od środków transportu	13200,00	13200,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1200,00	1200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59000,00	59000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1568789,00	1568789,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	805465,00	805465,00	
		0320	Podatek rolny	552743,00	552743,00	
		0330	Podatek leśny	581,00	581,00	
		0340	Podatek od środków transportu	65000,00	65000,00	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	38000,00	38000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	2000,00	2000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17000,00	17000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8500,00	8500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74000,00	74000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5500,00	5500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569600,00	569600,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12500,00	12500,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77400,00	77400,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479700,00	479700,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2063048,00	2063048,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2045048,00	2045048,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18000,00	18000,00	
	758		Różne rozliczenia	5738880,00	5738880,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3679077,00	3679077,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3679077,00	3679077,00	
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1911028,00	1911028,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1911028,00	1911028,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19532,00	19532,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3600,00	3600,00	
		2030	dotacja celowa zwrot funduszu sołeckiego	15932,00	15932,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129243,00	129243,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	129243,00	129243,00	
	801		Oswiata i wychowanie	319609,00	319609,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10000,00	10000,00	

		0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00	
		80104	Przedszkola	96106,00	96106,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15120,00	15120,00	
		0830	Wpływy z usług	80986,00	80986,00	
		80110	Gimnazja	15578,00	15578,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	15000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197925,00	197925,00	
		0830	Wpływy z usług	197925,00	197925,00	
		852	Pomoc społeczna	2619720,00	2619720,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	4660,00	4660,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4660,00	4660,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	237560,00	237560,00	
		0830	Wpływy z usług	3410,00	3410,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234000,00	234000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1684400,00	1684400,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10400,00	10400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1674000,00	1674000,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22000,00	22000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5000,00	5000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17000,00	17000,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219000,00	219000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219000,00	219000,00	
85216			Zasiłki stałe	169000,00	169000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169000,00	169000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	117000,00	117000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117000,00	117000,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40100,00	40100,00	
	0830	wpływy z usług	3000,00	3000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami	37000,00	37000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	126000,00	126000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126000,00	126000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80476,28	80476,28	
	85395	Pozostała działalność	80476,28	80476,28	
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	530,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75164,78	75164,78	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4421,50	4421,50	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233772,64	105594,64	128178,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98594,64	98594,64	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98594,64		
			Oświetlenie ulic placów i dróg	128178,00	0,00	128178,00
	90015		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128178,00	0,00	128178,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000,00	7000,00	
	90019		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6900,00	6900,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350834,00	25992,00	324842,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290891,00		324842,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	290891,00		290891,00
			Pozostała działalność	59943,00	25992,00	33951,00
	92195		Pozostała działalność	59943,00	25992,00	33951,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25992,00		25992,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33951,00		33951,00
Ogółem:				16059300,00	15403280,00	656020,00

1

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			297386,00
1.	Kredyty	§ 952	297386,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
9.			
Rozchody ogółem:			69694,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69694,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

BURMISTRZ DRAWNO
 73-220 DRAWNO
 ul. Kościelna 3
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (0-95) 769-20-31

**Dochody i wydatki
 budżetu Gminy Drawno
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2014 r.**

Załącznik Nr 4
 do uchwały Nr....
 Rady Miejskiej w
 Drawnie z dnia r.

1	2	3	4	5	Z tego:		Z tego:		11	12	
					6	7	8	9			10
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
750	750-1-1	2010	56615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750-1-1	4010	0,00	42400,00	42400,00	42400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	4210		2849,72	2849,72
		4300		1900,00	1900,00
900	90015	4210		1400,00	1400,00
	90095	4300		2000,00	2000,00
			Solectwo Kieplino	9996,71	9996,71
750	75095	4210		3000,00	3000,00
900	90004	4210		246,71	246,71
921	92109	4210		6750,00	6750,00
			Solectwo Korontop	10229,19	10229,19
750	75095	4210		339,19	339,19
900	90004	4170		1000,00	1000,00
		4210		1350,00	1350,00
921	92195	4170		1000,00	1000,00
		4210		6540,00	6540,00
			Solectwo Niemiesko	11159,11	11159,11
750	75095	4210		600,00	600,00
900	90004	4170		1000,00	1000,00
		4210		2059,11	2059,11
	90015	4210		2000,00	2000,00
921	92195	4210		5500,00	5500,00
			Solectwo Podlesie	7235,99	7235,99
600	60016	4270		7235,99	7235,99
			Solectwo Swiechcchów	20458,38	20458,38
600	60016	6050		13876,00	13876,00
750	75095	4210		200,00	200,00
900	90004	4210		3882,38	3882,38
921	92125	4300		2100,00	2100,00
926	92695	4210		400,00	400,00
			Solectwo Zatoni	11246,30	11246,30
600	60016	4270		700,00	700,00
750	75095	4210		886,30	886,30
900	90004	4210		3000,00	3000,00
921	92195	4210		660,00	660,00
		6050		6000,00	6000,00
			Solectwo Zówinno	8049,67	8049,67
750	75095	4210		700,00	700,00
900	90004	4170		1000,00	1000,00
		4210		4000,00	4000,00
921	92195	4210		2349,67	2349,67
			Ogolem:	154.193,41	154.193,41

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (0-95) 768-20-31

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia
.....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Drawno
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Drawieński Ośrodek Kultury	560000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	174600,00
Ogółem:					734600,00

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel (0-95) 768-20-31

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie z
dniar.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Drawno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000,00
2.	754	75415	2820	Ratownictwo wodne	5200,00
3.	926	92605	2820	Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu	110000,00
Ogółem:					130200,00