



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR XIV/97/2019 RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 72 ust. pkt 2, 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości: 27.230.051,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 26.732.217,-

2. dochody majątkowe w kwocie: 497.834,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 257.000,-

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości: 27.592.287,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 26.863.944,-

2. wydatki majątkowe w wysokości: 728.343,-

§ 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 362.236,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 898.997,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 536.761,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102.333,- przeznacza się na realizację

1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.813,-
2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.520,- zgodnie z załącznikiem 9.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80.000,-
2. celowe w wysokości 186.700,- w tym:
 - 1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości 115.700,-
 - 2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71.000,-

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1.500.000,- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. 1.500.000,-

§ 14. Ustala się kwotę 1.500.000,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.

§ 15. Ustala się kwotę 310.000,-, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości 1.000.000,-.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych w ramach działu do kwoty 300.000,-

4. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których w mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
(-)Ryszard Jabłonowski

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 800,00
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
600			Transport i łączność	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
630			Turystyka	7 904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 904,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 347,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	447 373,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 731,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	60 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 619 470,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 445 992,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 411,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 557,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 352 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 571,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 635,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 476,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 333,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 333,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 644 362,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 550 765,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 335 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 335 738,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 643,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 384,00
801			Oświata i wychowanie	641 306,00

80104		Przedszkola	641 306,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 306,00
852		Pomoc społeczna	142 259,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 600,00
		0830 Wpływy z usług	12 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 558,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 558,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 130,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 130,00
	85216	Zasiłki stałe	76 620,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 351,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 351,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	8 124 993,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 566 800,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 662,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 513 662,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 531,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00
		0830 Wpływy z usług	11 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 294,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 361,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 361,00
92195		Pozostała działalność	26 933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 933,00
926		Kultura fizyczna	283 530,00
92601		Obiekty sportowe	280 394,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 394,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 450,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 550,00
92695		Pozostała działalność	3 136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00
Razem :			27 230 051,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933,00
	01030		Łbzy rolnicze	1 933,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 933,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 400,00
	05095		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
600			Transport i łączność	677 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 281,00
630			Turystyka	118 905,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 706,00
		4260	Zakup energii	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 152,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 620,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 353,00
710			Działalność usługowa	11 915,00
	71095		Pozostała działalność	11 915,00
		4260	Zakup energii	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 883 662,00

75011		Urzędy wojewódzkie	187 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 279,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 881,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 677,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 755,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	89 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 755,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
		4260	Zakup energii	3 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	138 970,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	138 970,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	138 970,00
758			Różne rozliczenia	266 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 700,00
		4810	Rezerwy	266 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 874 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	75 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80104		Przedszkola	2 943 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00
	4220	Zakup środków żywności	308 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 714,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 100,00
80195		Pozostała działalność	45 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 239,00
851		Ochrona zdrowia	102 333,00
85153		Zwalczanie narkomanii	11 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00
852		Pomoc społeczna	853 452,00
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 958,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00
85216		Zasiłki stałe	101 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 870,00
	85395	Pozostała działalność	5 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	8 164 630,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 582 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 509 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 470,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	153 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	387 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 552,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 469,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 183,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 991,00
	4260	Zakup energii	19 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
	92116	Biblioteki	238 434,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 434,00
	92195	Pozostała działalność	124 852,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 759,00
926		Kultura fizyczna	240 870,00
	92601	Obiekty sportowe	176 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 381,00
	4260	Zakup energii	31 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 910,00
92695		Pozostała działalność	64 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,00
	4260	Zakup energii	2 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
Razem:			27 592 287,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2020 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	588 997,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	310 000,00

RAZEM: 898 997,00

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	310 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	226 761,00

RAZEM: 536 761,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE NA 2020 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
855			Rodzina	49 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 263,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 263,00
RAZEM:				49 263,00

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 738,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
855			Rodzina	8 106 993,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 566 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 566 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 513 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 531,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 531,00
RAZEM:				8 155 926,00

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
855			Rodzina	8 106 993,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 566 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 509 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 531,00
RAZEM:				8 155 926,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY NA 2020 ROK****1. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	198 306,00
	80104		Przedszkola	198 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 306,00
852			Pomoc społeczna	109 659,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 558,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 130,00
	85216		Zasiłki stałe	76 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 351,00
RAZEM:				307 965,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	198 306,00
	80104		Przedszkola	198 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	109 659,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 558,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 558,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 130,00
	85216	Zasiłki stałe	76 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00
RAZEM:			307 965,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **554 986,00**
w tym:

1/ podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 091,00	510 091,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 257,00	186 257,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 257,00	186 257,00	0,00
	92116		Biblioteki	238 434,00	238 434,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 434,00	238 434,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 400,00	85 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 400,00	85 400,00	0,00
RAZEM:				510 091,00	510 091,00	0,00

2/ celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	44 895,00	0,00	44 895,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 895,00	0,00	44 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 895,00	0,00	44 895,00
RAZEM:				44 895,00	0,00	44 895,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	471 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 895,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 895,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”	44 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	426 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 281,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Plk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko	426 281,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 353,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Chelst - Kawczyn	30 690,00
			Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawskim Młynie	4 500,00
			Kupno działki pod przepompownię ścieków w Drawsku ul. Szosa Dworcowa	4 500,00
			Kupno działki pod chodnik w Chelście	663,00
750			Administracja publiczna	21 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 755,00
			Zakup oprogramowania do urzędu	16 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Wykonanie oświetlenia na Wybudowaniu w Drawskim Młynie	18 500,00
			Projekt oświetlenia na ul. Noteckiej i Akacjowej w Drawskim Młynie	6 000,00

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęcławie	29 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piłce	2 500,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kawczyźnie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 259,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Chełście	14 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Pelczy	8 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 759,00
			Kupno wiaty – altanki do miejscowości Moczydła	10 759,00
RAZEM:				728 343,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
RAZEM:				20 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
RAZEM:				20 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2020 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innej jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 333,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 333,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 333,00
RAZEM:				102 333,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	102 333,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 640,00
RAZEM:				102 333,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18.12.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

Nazwa Sołectwa	Nazwa Zadania	Kwota	Klasyfikacja
1. Drawsko		42 509,86	
	Remont drogi na ul. Nadnoteckiej	18 000,00	600 60016 4270
	Remont drogi na ul. Szkolnej	10 000,00	600 60016 4270
	Organizacja festynu	900,00	630 63003 4170
		1 959,86	630 63003 4210
		1 700,00	630 63003 4300
	Równanie dróg gminnych	3 100,00	600 60016 4300
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 700,00	900 90015 4210
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Oznakowanie numeracji wsi	150,00	600 60016 4210
	Remont remizy OSP	1 500,00	754 75412 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000,00	900 90095 4210
		1 200,00	900 90095 4300
	Organizacja Biegu im. J. Noji	400,00	926 92695 4210
	Organizacja turnieju sportowego na boisku	600,00	926 92601 4210
2. Drawski Młyn		42 509,86	
	Wykonanie oświetlenia na Wybudowaniu	18 500,00	900 90015 6050
	Projekt oświetlenia na ul. Noteckiej i Akacyjnej	6 000,00	900 90015 6050
	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 609,86	630 63003 4210
		3 400,00	630 63003 4300
	Wyposażenie szkoły podstawowej	1 000,00	801 80101 4210
	Wyposażenie przedszkola	1 000,00	801 80104 4210
	Wyposażenie sali wiejskiej	1 100,00	921 92109 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 800,00	900 90095 4170
		1 100,00	900 90095 4300
	Poprawa jakości dróg	4 000,00	600 60016 4300
3. Pęckowo		42 509,86	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 500,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Organizacja biegu im. J. Noji	1 009,86	926 92695 4210
	Remont wejścia do przedszkola	1 000,00	801 80104 4270
	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	1 000,00	801 80101 4270
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	2 000,00	900 90095 4210
		3 000,00	900 90095 4300
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	29 000,00	900 90015 6050
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921 92109 4210
4. Piłka		31 839,89	
	Równanie dróg	4 000,00	600 60016 4300
		220,00	900 90095 4110
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	1 280,00	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach Lato w Puszczy Noteckiej "Pilanie to my"	1 039,89	630 63003 4210
	Remont remizy OSP	300,00	754 75412 4210
	Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00	921 92109 4210
		4 500,00	921 92109 4270
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00	900 90015 6050

5. Chelst		32 817,61	
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	3 317,61	900 90095 4210
		3 000,00	900 90095 4300
	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	14 000,00	921 92109 6050
	Montaż lamp ulicznych	3 200,00	900 90015 4300
	Organizacja festynu "Łączy nas granica"	4 000,00	630 63003 4210
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Remont remizy OSP	5 000,00	754 75412 4210
6. Kamienik		19 767,09	
	Utrzymanie czystości na terenie wsi	4 500,00	900 90095 4170
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	3 500,00	630 63003 4210
		1 000,00	630 63003 4300
	Remont dróg gminnych	1 500,00	600 60016 4270
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	8 500,00	900 90015 4300
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	767,09	921 92109 4210
7. Kawczyn		23 295,40	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	900 90015 6050
	Zakup wyposażenia do przedszkola	400,00	801 80104 4210
	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	3 000,00	921 92109 4210
		1 000,00	630 63003 4170
		2 195,40	630 63003 4210
	Organizacja festynu rodzinnego	1 400,00	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku wsi	1 500,00	900 90095 4300
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	630 63003 4210
	Remont remizy OSP	3 500,00	754 75412 4210
8. Moczydła		15 558,61	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	630 63003 4210
		2 000,00	630 63003 4300
	Utrzymanie porządku wsi	500,00	900 90095 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Kupno wiaty - altanki	10 758,61	921 92195 6050
9. Pełcza		13 008,02	
	Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej"	2 708,02	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	921 92109 4210
	Montaż klimatyzacji w świetlicy	8 500,00	921 92109 6050
10. Kwiejce		13 688,18	
	Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	630 63003 4210
	Wyposażenie świetlicy	3 000,00	921 92109 4210
	Zagospodarowanie plaży	8 688,18	630 63003 4300
11. Kwiejce Nowe		12 923,00	
	Organizacja festynu wiejskiego	3 800,00	630 63003 4210
		1 200,00	630 63003 4300
	Dożynki wiejskie	300,00	630 63003 4210
	Utrzymanie porządku na terenie wsi	500,00	900 90095 4300
	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 723,00	921 92109 4210
	Zagospodarowanie placu zabaw	5 400,00	921 92195 4210
12. Marylin		12 412,88	
	Remont budynku świetlicy wiejskiej	2 500,00	921 92109 4210
		2 500,00	921 92109 4270
	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	4 500,00	600 60016 4210
	Zakup elementów placu zabaw	2 612,88	921 92195 4210
	Organizacja dożynek wiejskich	300,00	630 63003 4210
RAZEM		302 840,26	

Zestawienie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok według klasyfikacji budżetowej													
Drawsko	Drawski Młyn	Peckowo	Jednostki pomocnicze									OGÓLEM	Klasyfikacja
			Piła	Chelst	Kamiennik	Kawczyn	Moczydła	Pelcza	Kwiejce	Kwiejce Nowe	Marylin		
42 509,86	42 509,86	42 509,86	31 839,89	32 817,61	19 767,09	23 295,40	15 558,61	13 008,02	13 688,18	12 923,00	12 412,88	302 840,26	
150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 650,00	600 60016 4210
28 000,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	29 500,00	600 60016 4270
3 100,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 100,00	600 60016 4300
900,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	1 900,00	630 63003 4170
2 259,86	4 609,86	2 500,00	1 039,89	4 300,00	3 500,00	2 495,40	2 300,00	300,00	2 000,00	4 100,00	300,00	29 705,01	630 63003 4210
1 700,00	3 400,00	2 000,00	-	-	1 000,00	1 400,00	2 000,00	2 708,02	8 688,18	1 200,00	-	24 096,20	630 63003 4300
-	-	-	300,00	5 000,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	8 800,00	754 75412 4210
1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	754 75412 4270
-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80101 4210
-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80101 4270
-	1 000,00	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	1 400,00	801 80104 4210
-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	801 80104 4270
1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	900 90015 4210
-	-	-	-	3 200,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	11 700,00	900 90015 4300
-	24 500,00	29 000,00	2 500,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	66 000,00	900 90015 6050
-	-	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	900 90095 4110
-	1 800,00	-	1 280,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	7 580,00	900 90095 4170
1 000,00	-	2 000,00	-	3 317,61	-	-	-	-	-	-	-	6 317,61	900 90095 4210
1 200,00	1 100,00	3 000,00	-	3 000,00	-	1 500,00	500,00	-	-	500,00	-	10 800,00	900 90095 4300
-	1 100,00	1 000,00	18 000,00	-	767,09	3 000,00	-	1 500,00	3 000,00	1 723,00	2 500,00	32 590,09	921 92109 4210
-	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	7 000,00	921 92109 4270
-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	8 500,00	-	-	-	22 500,00	921 92109 6050
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	2 612,88	8 012,88	921 92195 4210
-	-	-	-	-	-	-	10 758,61	-	-	-	-	10 758,61	921 92195 6050
600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	926 92601 4210
400,00	-	1 009,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 409,86	926 92695 4210