

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 10/2018  
Burmistrza Drawskiego  
Pomorskiego z dnia 08  
stycznia 2018r.

**PLAN WYKONAWCZY**  
**budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok**  
**DOCHODY OGÓLEM**

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2018 rok    | jednostki realizujące |
|------------|--------|------|---|---------------------|-----------------------|
| <b>020</b> |        |      | <b>LESNICTWO</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>UM</b>             |
|            | 02095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    |                       |
|            |        | 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 | 10 000,00           |                       |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>UM</b>             |
|            | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 000 000,00</b> |                       |
|            |        | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 000 000,00        |                       |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 291 095,00</b> | <b>UM</b>             |
|            | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 291 095,00</b> |                       |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 095,00            |                       |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 225 000,00          |                       |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           |                       |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 244 000,00          |                       |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 5 000,00            |                       |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 806 000,00          |                       |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>66 500,00</b>    |                       |
|            | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>66 500,00</b>    |                       |
|            |        | 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 | 42 000,00           | UM                    |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000,00           | ZUK                   |
|            |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 13 500,00           | UM                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>130 600,00</b>   | <b>UM</b>             |
|            | 75011  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>120 600,00</b>   |                       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 120 600,00          |                       |
|            | 75023  |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>7 000,00</b>     |                       |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00            |                       |
|            | 75075  |      | <b>Promocja jst</b>   | <b>3 000,00</b>     |                       |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            |                       |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.</b>  | <b>3 343,00</b>     | <b>UM</b>             |

|            |       |      |   |                      |           |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------|
|            | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 343,00</b>      |           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 343,00             |           |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.</b>   | <b>41 500,00</b>     | <b>UM</b> |
|            | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>41 500,00</b>     |           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00            |           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00             |           |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                              | <b>33 030 426,00</b> | <b>UM</b> |
|            | 75601 |      | <b>Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.</b>  | <b>4 200,00</b>      |           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 200,00             |           |
|            | 75615 |      | <b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.</b>              | <b>15 943 395,00</b> |           |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 15 348 395,00        |           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 120 000,00           |           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 320 000,00           |           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 135 000,00           |           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |           |
|            | 75616 |      | <b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych</b>    | <b>5 112 000,00</b>  |           |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 600 000,00         |           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 700 000,00           |           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 000,00             |           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 350 000,00           |           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 24 000,00            |           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 22 000,00            |           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 380 000,00           |           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00            |           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |           |
|            | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>  | <b>1 248 000,00</b>  |           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000,00           |           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 350 000,00           |           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 418 000,00           |           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 180 000,00           |           |
|            | 75621 |      | <b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>   | <b>10 722 831,00</b> |           |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 522 831,00        |           |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 200 000,00           |           |

|            |       |      |   |                      |                             |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>14 298 700,00</b> | <b>UM</b>                   |
|            | 75801 |      | <b>Część oświat.sub.ogól.dla jst</b>  | <b>10 457 847,00</b> |                             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 457 847,00        |                             |
|            | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 844 535,00</b>  |                             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 844 535,00         |                             |
|            | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>700,00</b>        |                             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               | ZUK                         |
|            | 75831 |      | <b>Część równow.sub.ogól.dla gmin</b>   | <b>995 618,00</b>    |                             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 995 618,00           |                             |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 573 846,00</b>  |                             |
|            | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>67 770,00</b>     |                             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 67 770,00            | UM                          |
|            | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>579 872,00</b>    |                             |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 110 000,00           | Przedszkole w Drawsku Pom.  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 469 872,00           | UM                          |
|            | 80105 |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>37 650,00</b>     |                             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 37 650,00            | UM                          |
|            | 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>13 554,00</b>     |                             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 13 554,00            | UM                          |
|            | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>19 000,00</b>     |                             |
|            |       | 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 | 19 000,00            | BOFKSziP-10.000, UM - 9.000 |
|            | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>856 000,00</b>    |                             |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 270 000,00           | BOFKSziP                    |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 586 000,00           | BOFKSziP                    |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 014 674,00</b>  |                             |
|            | 85213 |      | <b>Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                          | <b>73 000,00</b>     | <b>UM</b>                   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 43 000,00            |                             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 30 000,00            |                             |
|            | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>149 000,00</b>    |                             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00            | MGOPS                       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 69 000,00            | UM                          |
|            | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>256 000,00</b>    |                             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 256 000,00           | UM                          |
|            | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>190 674,00</b>    |                             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 174,00               | MGOPS                       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             | MGOPS                       |

|       |      |   |                      |       |
|-------|------|---|----------------------|-------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 1 000,00             | UM    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 187 000,00           | UM    |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>29 000,00</b>     | MGOPS |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 29 000,00            | MGOPS |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>317 000,00</b>    |       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 317 000,00           | UM    |
| 855   |      | <b>RODZINA</b>  | <b>15 998 316,00</b> |       |
| 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>10 008 200,00</b> |       |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | UM    |
|       | 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 wychowaniu dzieci | 10 003 000,00        | UM    |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 5 000,00             | UM    |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 990 116,00</b>  | um    |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 116,00               |       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 000,00            |       |
|       | 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   | 5 945 000,00         |       |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 10 000,00            |       |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>   | <b>2 636 000,00</b>  |       |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2 318 000,00</b>  | UM    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 2 315 000,00         |       |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |       |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>135 000,00</b>    | ZUK   |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 135 000,00           |       |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 000,00</b>      | ZUK   |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00             |       |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>60 000,00</b>     |       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00            | UM    |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>120 000,00</b>    |       |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00           | ZUK   |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 300 000,00</b>  |       |
| 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 300 000,00</b>  |       |

|                      |       |      |   |                      |    |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|----|
|                      |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 2 300 000,00         | UM |
| <b>926</b>           |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>5 030,00</b>      |    |
|                      | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 030,00</b>      |    |
|                      |       | 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   | 5 030,00             | UM |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |       |      |   | <b>73 400 030,00</b> |    |