

**ZARZĄDZENIE NR 2/14**  
**BURMISTRZA DRAWNA**  
z dnia 15 stycznia 2014 r.

**w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku.**

Na podstawie art.249 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) ustala się:

§ 1. Układ wykonawczy budżetu Gminy na rok 2014 w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy oraz plan finansowy z zakresu administracji rządowej:

w złotych

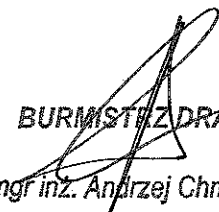
<b>1.Urząd Miejski w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 1</b>	<b>dochody</b>	<b>- 16.059.300,00</b>
a) dochody bieżące		-	15.403.280,00
b) dochody majątkowe		-	656.020,00
<b>2.Urząd Miejski w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 2</b>	<b>wydatki</b>	<b>- 6.929.977,62</b>
a) wydatki bieżące		-	6.046.265,62
b) wydatki majątkowe		-	883.712,00
<b>3. Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz sołecki załącznik nr 2a</b>			
<b>4.Szkoła Podstawowa w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 3</b>	<b>wydatki</b>	<b>- 2.477.493,00</b>
a) wydatki bieżące		-	2.477.494,00
<b>5.Gimnazjum Publiczne w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 4</b>	<b>wydatki</b>	<b>- 2.091.988,00</b>
a) wydatki bieżące		-	2.091.988,00
<b>6.Przedszkole Miejskie w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 5</b>	<b>wydatki</b>	<b>- 871.558,00</b>
a) wydatki bieżące		-	871.558,00

<b>7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie</b>	<b>załącznik nr 6</b>	<b>wydatki -</b>	<b>3.915.975,38</b>
a) wydatki bieżące		-	3.915.975,38

**8. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7**

Razem wydatki **16.286.993,00**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

**Dochody budżetu Gminy Drawno w 2014 r.**

dysponent Urząd Miejski w Drawnie

w złotych

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

		0750	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 sektorze	88000,00	88000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203000,00		203000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62828,08</b>	<b>62828,08</b>	
	75011		Urząd wojewódzki	56615,00	56615,00	
		2010	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	
	75023		Urzędy gmin	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5713,08	5713,08	

		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1713,08	1713,08	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných 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	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6327556,00</b>	<b>6327556,00</b>	
	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	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5738880,00</b>	<b>5738880,00</b>	

	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 wyrównawcza 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>319609,00</b>	<b>319609,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2619720,00</b>	<b>2619720,00</b>	
	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 uczestniczące 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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80476,28</b>	<b>80476,28</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233772,64</b>	<b>105594,64</b>	<b>128178,00</b>
	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	98594,64	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	128178,00	0,00	128178,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128178,00	0,00	128178,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000,00	7000,00	
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350834,00</b>	<b>25992,00</b>	<b>324842,00</b>
	92109		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
	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		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33951,00	25992,00	33951,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16059300,00</b>	<b>15403280,00</b>	<b>656020,00</b>

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

Dzila	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18201,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18201,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18201,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>199111,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>199111,99</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174935,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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.	21876,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>217617,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	<b>158714,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88416,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6734,00
		4110	składki na ubezpieczenia	16271,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12660,00
		4260	zakup energii	19000,00
		4280	Zakup usł. Zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6240,00
		4350	Zakup usł. dost. do sieci internet.	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1000,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	różne opłaty i składki	1100,00
		4440	odpisy na zakładowy .fundusz świadczeń socjalnych	2462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6600,00
		4260	zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10100,00
	63095		Pozostała działalność	16603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00
		4300	zakup usług pozostałych	103,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79348,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79348,00
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62000,00
		4400	Opłaty za administr i czynsze	3000,00
		4430	różne opłaty i składki	11313,00
<b>Z</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
	71035		Cmentarze	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2192022,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56600,00



**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	3600,00
		4110	składki na ubezpieczenia	7850,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	562,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1811430,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1162175,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie	84764,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213227,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30550,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53200,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6170,00
		4260	zakup energii	35700,00
		4270	Zakup usł. remont.	4000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1800,00
		4300	zakup usług pozostałych	92500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000,00
		4370	telefonii stacjonarnej	19000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	18000,00
		4430	różne opłaty i składki	3700,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		4440	odpisy na zakładowy .fundusz świadczeń socjalnych	22426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4018,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102200,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500,00
		4300	zakup usług pozostałych	74300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	75095		Pozostała działalność	122642,92
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31500,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36726,92
		4300	Zakup usług pozostałych	39600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	różne opłaty i składki	4900,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych pracownikami	750,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>924,00</b>

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		4110	składki na ubezpieczenia	120,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,40
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>180058,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144858,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64195,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	5290,00
		4110	składki na ubezpieczenia	11882,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00
		4260	Zakup energii	4000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4430	różne opłaty i składki	6500,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5200,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5200,00
	75495		Pozostała działalność	30000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring miasta	30000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	300000,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>151710,00</b>
	75818		Rezerwa ogólna	151710,00
		4810	rezerwy 1) rezerwa ogólna 84.000,00 zł 2) rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 41.710 zł 3) rezerwa celowa na zadania oświatowe 6.000,00 zł, 4) 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	151710,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>546047,00</b>
	80104		Przedszkola	69000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola oraz placu apelowego?	69000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450000,00
		4300	zakup usług pozostałych	450000,00
	80195		Pozostała działalność	27047,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11294,00
		4120	składki na Fundusz Ppracy	1785,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	350,00
		4580	pozostałe odsetki	13618,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	29000,00
		3110	świadczenia społeczne	29000,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28000,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	28000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1536182,61</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona	21600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	485800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
		4300	zakup usług pozostałych	479800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195567,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33038,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98594,64
		4309	Zakup usług pozostałych	50434,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400,00
		4260	Zakup energii	171200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Budowa oświetlenia drogowego w Niemieńsku dokumentacja 3.500,00 zł	3500,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekty realizowane z dofinansowaniem środków europejskich: 1) „Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie” dofinansowanie 39.982,00; 2) Linia kablowa oświetleniowa na ul. Żeromskiego kwota dofinansowania 27.895,00 zł 3) „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie” kwota dofinansowania 60.301,00 zł	128178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny do projektów: 1) „Przebudowa oświetlenia ul. Wiśniowa w Dominikowie” dofinansowanie 21.492 zł ; 2) Linia kablowa oświetleniowa na ul. Żeromskiego kwota dofinansowania 14.995 zł 3) „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie” kwota dofinansowania 32.414 zł	68901,00
	90095		Pozostała działalność	191536,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5293,96
		4260	Zakup energii	4080,00
		4270	Zakup usług remontowych	3162,41
		4300	Zakup usług pozostałych	67000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1) 100.000,00 zł - rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu, 2) 10.000,00 zł - budowa wodociągu w Zdanowie.	110000,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>1297555,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971514,81
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17175,81
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „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	290891,00

**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR wkład własny 7.494,00 zł;”2) Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” wkład własny 38.755,00 zł;” 3) Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu” w kwocie dofinansowania wkład własny 47.300,00 zł.	93648,00
	92116		Biblioteki	174600,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	174600,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00
	92195		Pozostała działalność	149440,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25678,08
		4277	Zakup usług remontowych	25992,00
		4279	Zakup usług remontowych	13970,21
		4300	Zakup usług pozostałych	19100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Przebudowa remizy Zatom dokumentacja w tym fundusz sołecki 6.000,00 zł budżet gminy 5.500,00 zł,	11500,00



**Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2014 r.**

Załącznik Nr 2

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt realizowany 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,	33951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt realizowany z dofinansowaniem środków europejskich: „Plac zabaw przy jeziorze Grażyna w Drawnie jako wzbogacenie i uatrakcyjnienie miejsca pełniącego funkcje społeczną i rekreacyjną na obszarze LGD” wkład własny 18.249,00 zł .	18249,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>143600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00
		4260	Zakup energii	7300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115200,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>6929977,62</b>

## Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Sołectwo Barnimie	<b>16389,95</b>	<b>16389,95</b>	
750	75095	4210		6227,54	6227,54	
900	90004	4210		2000,00	2000,00	
	90095	4270		3162,41	3162,41	
921	92109	4270		5000,00	5000,00	
			Sołectwo Brzeziny	<b>18424,17</b>	<b>18424,17</b>	
750	75095	4210		5424,17	5424,17	
900	90095	4210		5000,00	5000,00	
921	92195	4210		8000,00	8000,00	
			Sołectwo Chomętowo	<b>16128,41</b>	<b>16128,41</b>	
600	60016	4270		2000,00	2000,00	
750	75095	4210		2500,00	2500,00	
		4300		2500,00	2500,00	
900	90004	4210		2000,00	2000,00	
921	92109	4120		500,00	500,00	
		4210		1500,00	1500,00	
	92195	4210		628,41	628,41	
926	92695	4210		4500,00	4500,00	
			Sołectwo Dominikowo	<b>13425,81</b>	<b>13425,81</b>	
750	75095	4210		2000,00	2000,00	
900	90004	4210		3000,00	3000,00	
921	92109	4210		8425,81	8425,81	
			Sołectwo Drawno	<b>11449,72</b>	<b>11449,72</b>	
600	60016	4170		300,00	300,00	
		4270		3000,00	3000,00	
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	
			Sołectwo Kiełpino	<b>9996,71</b>	<b>9996,71</b>	
750	75095	4210		3000,00	3000,00	
900	90004	4210		246,71	246,71	
921	92109	4210		6750,00	6750,00	
			Sołectwo Konotop	<b>10229,19</b>	<b>10229,19</b>	
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	

			Sołectwo Niemieńsko	<b>11159,11</b>	<b>11159,11</b>
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
			Sołectwo Podlesie	<b>7235,99</b>	<b>7235,99</b>
600	60016	4270		7235,99	7235,99
			Sołectwo Święciechów	<b>20458,38</b>	<b>20458,38</b>
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
			Sołectwo Zatom	<b>11246,30</b>	<b>11246,30</b>
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
			Sołectwo Zółwino	<b>8049,67</b>	<b>8049,67</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>154.193,41</b>	<b>154.193,41</b>

Plan wydatków - Szkoła Podstawowa w Drawnie  
2014 r.

Załącznik nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2379640,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2339355,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	92943,00
		3240	stypendia dla uczniów	1200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1519801,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114130,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286174,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	40371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21200,00
		4260	Zakup energii	133100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00
		4300	zakup usług pozostałych	36383,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	360,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00
		4430	różne opłaty i składki	4070,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń	80403,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12607
		4300	Zakup usług pozostałych	7000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5607
	80195		Pozostała działalność	27678
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27678
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA</b>	<b>97853</b>
	85401		Świetlice szkolne	97171
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7523
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68559
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5849
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14010

Plan wydatków - Szkoła Podstawowa w Drawnie  
2014 r.

Załącznik nr 3

		4120	składki na Fundusz Pracy	1230
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	82
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2477493,00</b>

PLAN DOCHODÓW 2014 r. INFORMACJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
801			Oświata i Wychowanie	10000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10000,00
		0830	Wpływy z usług	10000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10050,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2034982,00</b>
	80110		Gimnazja	1704353,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	68971,00
		3240	stypendia dla uczniów	1200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1133774,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211945,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3500,00
		4260	Zakup energii	44000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00
		4350		2500,00
		4370	Oplaty za usługi internetowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00
		4430	różne opłaty i składki	1200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55009,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9248,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3248
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313031,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75413,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6038,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13588,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1947,00

Plan wydatków Gimnazjum Publiczne w Drawnie  
2014 r.

Załącznik nr 4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19200,00
		4220	zakup żywności	155000,00
		4260	Zakup energii	33763,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00
	80195		Pozostała działalność	8350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8350,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57006,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	56630,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4272
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37615
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7657
		4120	składki na Fundusz Pracy	1097
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254
		4410	Podróże służbowe krajowe	122
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2091988,00</b>

PLAN DOCHODÓW

INFORMACJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
758			Różne rozliczenia	60,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00

Plan wydatków Gimnazjum Publiczne w Drawnie  
2014 r.

Załącznik nr 4

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213503,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15578,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>197925,00</b>
		0830	wpływy z usług	197925,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>213563,00</b>



Plan wydatków Przedszkole Miejskie w Drawnie  
2014 rok

Załącznik nr 5

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>871558,00</b>
	80104		Przedszkola	867493,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485796,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39820,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93829,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27700,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	80986,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	43036,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15650,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1464,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	różne opłaty i składki	1300,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28681,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami	520,00
	80146			3112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2602
		4410	Podróże służbowe krajowe	510
	80195		Pozostała działalność	953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>871558,00</b>

PLAN DOCHODÓW 2013 r. INFORMACJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>96106,00</b>
	80104		Przedszkola	96106,00
		0690	Pozostałe dochody	15120,00
		0830	Wpływy z usług	80986,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>96236,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ				OGÓŁEM
				ZADANIA WŁASNE UM	ZADANIA WŁASNE UW	Projekt "Kieruj swoim losem" POKAL	ZADANIA ZLECONE	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	77400,00	0,00	0,00	0,00	77400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3840,00	0,00	0,00	0,00	3840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	73560,00	0,00	0,00	0,00	73560,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21675,00	0,00	0,00	0,00	21675,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2217,00	0,00	0,00	0,00	2217,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4115,00	0,00	0,00	0,00	4115,00
		4120		586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	0,00	0,00	0,00	9500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
		4220	zakup środków żywności	16500,00	0,00	0,00	0,00	16500,00
		4260	zakup energii	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
		4280		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	9980,00	0,00	0,00	0,00	9980,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h telefonii stacjonarnej	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
		4430		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1094,00	0,00	0,00	0,00	1094,00
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1152145,38	648000,00	0,00	1950000,00	3750145,38
	85202		Domy pomocy społecznej	349551,00	0,00	0,00	0,00	349551,00

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349551,00	0,00	0,00	0,00	349551,00
85203			Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	234000,00	234000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	142170,00	142170,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5100,00	5100,00
		4110	składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	24490,00	24490,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3610,00	3610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10687,00	10687,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4300,00	4300,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	1320,00	1320,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	0,00	0,00	0,00	4923,00	4923,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00				3000,00

		4410	podróże służbowe krajowe	500,00				500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
	85206		Wspieranie rodziny	16183,00	0,00	0,00	0,00	16183,00
		3110	Świadczenia społeczne	6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9683,00				9683,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	1674000,00	1674000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1589280,00	1589280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31427,00	31427,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2348,00	2348,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40781,00	40781,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4280					120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6156,00	6156,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1094,00	1094,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	0,00	17000,00	0,00	5000,00	22000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	17000,00	0,00	5000,00	22000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66200,00	219000,00	0,00	0,00	285200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65000,00	219000,00	0,00	0,00	284000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	169000,00	0,00	0,00	169000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169000,00	0,00	0,00	169000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445391,38	117000,00		0,00	562391,38
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2118	700		0,00	2818,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263639	85620		0,00	349259,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19133	7972		0,00	27105,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53252	11871		0,00	65123,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6705	2560		0,00	9265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	0		0,00	10500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20154,38	1688		0,00	21842,38
		4260	Zakup energii	24000	0		0,00	24000,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	480	0	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	900	0,00	28900,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	700	0	0,00	700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1900	0	0,00	1900,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000	0	0,00	2000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	300	0,00	1300,00
		4430	różne opłaty i składki	2000	0	0,00	2000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7310	3282	0,00	10592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2107	0,00	4607,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67320,00	0,00	57000,00	104320,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	694	0,00	460	1154,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	0,00	27035	55035,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1992	0,00	2719	4711,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9210	0,00	4487	13697,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	750	0,00	629	1379,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23470	0,00	0	23470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	0,00	226	946,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	0,00	120	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670	0,00	130	800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	570	0,00		100	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1094	0,00		1094	2188,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	126000,00		0,00	126000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126000,00		0,00	126000,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88430,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	88430,00	0,00	88430,00
		3027	nagrody i wydatki niezaliczone do	0,00	0,00	302,22	0,00	302,22
		3029	nagrody i wydatki niezaliczone do	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78
		3117	świadczenia społeczne	0,00	0,00	18542,17	0,00	18542,17
		3119	świadczenia społeczne	0,00	0,00	9933,65	0,00	9933,65
		4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	42098,97	0,00	42098,97
		4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	2476,43	0,00	2476,43
		4047	dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	2166,39	0,00	2166,39
		4049	dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	127,44	0,00	127,44
		4117	składki na ubezpieczenie	0,00	0,00	7622,68	0,00	7622,68
		4119	składki na ubezpieczenie	0,00	0,00	448,40	0,00	448,40
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	1084,48	0,00	1084,48
		4129	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	63,79	0,00	63,79
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1077,00	0,00	1077,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	64,15	0,00	64,15
		4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	557,71	0,00	557,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81
		4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	1033,16	0,00	1033,16
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	0,00	60,77	0,00	60,77
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1229545,38</b>	<b>648000,00</b>	<b>88430,00</b>	<b>1950000,00</b>	<b>3915975,38</b>



PLAN DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	WOTA W ZŁ
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
852			Pomoc społeczna	6410,00
	85203		ośrodki wsparcia	3410,00
		0830	Wpływy z usług	3410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000,00
		0830	Pozostałe dochody	3000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>6560,00</b>

**ZADANA ZLECONE**

Załącznik Nr 7

**( Miejsko-Gminny Ośrodek Społeczny w zakresie Dz.852, Urząd Miejski w Drawnie w**

Dzila	Rozdział	Paragraf	zakresie Dz.750;751)		
			Dochody	Wydatki	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56600,00</b>	<b>56600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56600,00	56600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56600,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7850,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	562,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2187,86
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>924,00</b>	<b>924,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	18,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	785,40
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1950000,00</b>	<b>1950000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	234000,00	234000,00
		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	
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142170,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24490,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	3610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10687,00
		4260	Zakup energii	0,00	17000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00

**ZADANA ZLECONE**

Załącznik Nr 7

**( Miejsko-Gminny Ośrodek Społeczny w zakresie Dz.852, Urząd Miejski w Drawnie w**

		4300	Zakup usług pozostałych w <b>zakresie Dz.750;751)</b>	0,00	4300,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	1320,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	4923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1674000,00	1674000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1674000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1589280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31427,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2348,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	40781,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600,00
		4260	zakup energii	0	600,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6156,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	100,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1094,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	5000,00	5000,00
		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	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia	0	5000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37000	37000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37000	0
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	460,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27035,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2719,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4487,00

**ZADANA ZLECONE**

Załącznik Nr 7

**( Miejsko-Gminny Ośrodek Społeczny w zakresie Dz.852, Urząd Miejski w Drawnie w**

		<b>zakresie Dz.750;751)</b>		
	4120	składki na Fundusz	0	629,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	226,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1094,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2007524,00</b>	<b>2007524,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dzila	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	15,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	10650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10400,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>10665,00</b>