

ZARZĄDZENIE NR 2/13
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej NR XXV/153/2013 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 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 2013 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
1.Urząd Miejski w Drawnie	załącznik nr 1	dochody	-	15.990.085,00
a) dochody bieżące		-		15.120.175,00
b) dochody majątkowe		-		869.910,00
2.Urząd Miejski w Drawnie	załącznik nr 2	wydatki	-	6.651.227,00
a) wydatki bieżące		-		5.608.177,00
b) wydatki majątkowe		-		1.043.050,00
3.Szkoła Podstawowa w Drawnie	załącznik nr 3	wydatki	-	2.328.805,00
a) wydatki bieżące		-		2328805,00
4.Gimnazjum Publiczne w Drawnie	załącznik nr 4	wydatki	-	2.050.282,00
a) wydatki bieżące		-		2.050.282,00
5.Przedszkole Miejskie w Drawnie	załącznik nr 5	wydatki	-	834.544,00
a) wydatki bieżące		-		834.544,00

6. Ośrodek Pomocy Społecznej	załącznik nr 6	wydatki -	4.125.227,00
w Drawnie			
a) wydatki bieżące		-	4.125.227,00

7. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7

Razem wydatki 15.990.085,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ DRAWNY
mgr Andrzej Chmiel

Dochody budżetu Gminy Drawno w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	9000,00	9000,00	
	02001		Gospodarka leśna	9000,00	9000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9000,00	9000,00	
630			Turystyka	1300,00	1300,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1300,00	1300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1300,00	1300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	468700,00	111700,00	357000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468700,00	111700,00	357000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21000,00	21000,00	
		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	90700,00	90700,00	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	357000,00		357000,00
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	
	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	
750			Administracja publiczna	113823,00	113823,00	
	75011		Urząd wojewódzki	59115,00	59115,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59100,00	59100,00	
		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	1500,00	1500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1500,00	1500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53208,00	53208,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,00	4000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1700,00	1700,00	
		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	47508,00	47508,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	936,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5344246,00	5344246,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2990,00	2990,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2990,00	2990,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1942174,00	1942174,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1011979,00	1011979,00	
		0320	Podatek rolny	362415,00	362415,00	
		0330	Podatek leśny	496163,00	496163,00	
		0340	Podatek od środków transportu	13132,00	13132,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3800,00	3800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53885,00	53885,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1377824,00	1377824,00
		0310	Podatek od nieruchomości	659973,00	659973,00
		0320	Podatek rolny	533521,00	533521,00
		0330	Podatek leśny	574,00	574,00
		0340	Podatek od środków transportu	69678,00	69678,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16500,00	16500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	130,00	130,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11300,00	11300,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8448,00	8448,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72200,00	72200,00
		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	99653,00	99653,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12500,00	12500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80000,00	80000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7153,00	7153,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1921605,00	1921605,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1909005,00	1909005,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12600,00	12600,00
758			Różne rozliczenia	6292910,00	6292910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3869697,00	3869697,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3869697,00	3869697,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2246147,00	2246147,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2246147,00	2246147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43931,00	43931,00
		0920	Pozostałe odsetki	2650,00	2650,00
		2030	dotacja celowa zwrot funduszu sołeckiego	41281,00	41281,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133135,00	133135,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	133135,00	133135,00
801			Oświata i wychowanie	324808,00	324808,00
	80101		Szkoły podstawowe	10000,00	10000,00
		0830	Wpływy z usług	10000,00	10000,00
	80104		Przedszkola	102600,00	102600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29700,00	29700,00
		0830	Wpływy z usług	72900,00	72900,00
	80110		Gimnazja	12778,00	12778,00
		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	12000	12000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199430,00	199430,00
		0830	Wpływy z usług	199430,00	199430,00
852			Pomoc społeczna	2774963,00	2774963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4660,00	4660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4660,00	4660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228150,00	228150,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228000,00	228000,00
		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.	1878400,00	1878400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8400,00	8400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1870000,00	1870000,00
	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	21000,00	21000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	6000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15000,00	15000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188000,00	188000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188000,00	188000,00	
	85216		Zasiłki stałe	171000,00	171000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171000,00	171000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122000,00	122000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122000,00	122000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42753,00	42753,00	
		0830	wpływy z usług	1653,00	1653,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41000,00	41000,00	
		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	119000,00	119000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119000,00	119000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138789,00	138789,00	

	85395		Pozostała działalność	138789,00	138789,00	
		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	130238,00	130238,00	
		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	7661,00	7661,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7100,00	7100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7100,00	7100,00	
		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	7000,00	7000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512910,00		512910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512910,00		512910,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	512910,00		512910,00
	92195		Pozostała działalność	0,00		0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00		0,00
Ogółem:			15990085,00	15120175,00	869910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18439,00
	01030		Izby rolnicze	18439,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18439,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	148000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135000,00
630			TURYSTYKA	174236,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	139433,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81193,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15029,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
		4260	zakup energii	18000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5040,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	różne opłaty i składki	1100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2600,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4260	zakup energii	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	9100,00
	63095		Pozostała działalność	2603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4300	zakup usług pozostałych	103,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72474,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4439,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
	71035		Cmentarze	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2337893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3620,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7115,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1155,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1110,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104500,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00
		4700	Zakup usług pozostałych	1500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1789512,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1152817,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	94400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203884,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19967,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9120,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7970,00
		4260	zakup energii	35700,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1700,00
		4300	zakup usług pozostałych	90080,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	15800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4000,00
		4370	telefonii stacjonarnej	19000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15000,00
		4430	różne opłaty i składki	2000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7600,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143712,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22900,00
		4300	zakup usług pozostałych	30850,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4307	zakup usług pozostałych	47510,00
		4309	zakup usług pozostałych	34052,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00
	75095		Pozostała działalność	240919,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31500,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (f.sołecki 4.150,00 zł)	6150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (f.sołecki 99.958,33 zł)	110458,33
		4260	zakup energii	460,75
		4270	zakup usług remontowych (f.sołecki)	22403,59
		4300	Zakup usług pozostałych (f.sołecki 9.460,33 zł)	35660,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	różne opłaty i składki	22370,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami	750,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (f. sołecki)	4000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	191961,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	186761,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64598,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5330,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11958,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00
		4260	Zakup energii	4000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1860,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4430	różne opłaty i składki	6200,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń	2389,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zakup samochodu gaśniczego typu cysterna)	40000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5200,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5200,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	527021,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.i	527021,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	527021,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230592,00
	75818		Rezerwa ogólna	230592,00
		4810	rezerwy	230592,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	681545,00
	80104		Przedszkola	196000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego”)	196000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	450000,00
		4300	zakup usług pozostałych	450000,00
	80195		Pozostała działalność	35545,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14740,00
		4120	składki na Fundusz Ppracy	2329,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	350,00
		4580	pozostałe odsetki	18126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29000,00
	85295		Pozostała działalność	29000,00
		3110	świadczenia społeczne	29000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28000,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	28000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	814970,00
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	20000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00
	90002		Gospodarka odpadami	13300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244200,00
		4260	Zakup energii	171200,00
		4270	Zakup usług remontowych	69000,00
		4300	Zakup usług pozostałych(fundusz	4000,00
	90095		Pozostała działalność	356570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100,00
		4260	Zakup energii	4080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41000,00
		4430	różne opłaty i składki	1000,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 137.190,00 zł – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (rejon ulic Choszczeńska – Żeromskiego) - 19.300,00 przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek - 80.800,00 zł -rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu, - 59.100,00 zł rozbudowa ujęcia wody w Dominikowie - 10.000,00 zł – budowa studni publicznych w Święciechowie,	306390,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1238660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1036660,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu 446.660,00 zł, śr w UE 334.995 zł, budżet gminy 111.665 zł.)	334995,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111665,00
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność Świetlicy wiejskiej w Brzezinach)	30000,00
	92116		Biblioteki	189500,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189500,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00
	92195		Pozostała działalność	10500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00

Plan wydatków Urząd Miejski w Drawnie 2013 r.

Załącznik Nr 2

		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146900,00
	92601		Obiekty sportowe	25900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00
		4260	Zakup energii	7300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
Ogółem wydatki				6651227,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2231161,00
	80101		Szkoły podstawowe	2192494,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88258,00
		3240	stypendia dla uczniów	1200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1413261,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116239,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274322,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19936,00
		4260	Zakup energii	120000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00
		4300	zakup usług pozostałych	37883,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	360,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00
		4430	różne opłaty i składki	2000,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń	69611,00
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11323
		4300	Zakup usług pozostałych	7000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4323
	80195		Pozostała działalność	27344
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27344
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97644
	85401		Świetlice szkolne	96962
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7652
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68239
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5885
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13984
		4120	składki na Fundusz Pracy	1202

Plan wydatków - Szkoła Podstawowa w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 3

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	82
Ogółem wydatki				2328805,00

PLAN DOCHODÓW 2012 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
OGÓLEM				10050,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1993106,00
	80110		Gimnazja	1685316,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	75486,00
		3240	stypendia dla uczniów	1200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1117047,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84927,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210607,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3500,00
		4260	Zakup energii	44940,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00
		4350		3500,00
		4370	Opłaty za usługi internetowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00
		4430	różne opłaty i składki	2000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55634,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291585,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70514,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4655,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11351,00
		4120	składki na fundusz pracy	1842,00

Plan wydatków Gimnazjum Publiczne w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 4

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12500,00
		4220	zakup środków żywnościowych	149573,00
		4260	zakup energii	29000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	zakup usług pozostałych	6000,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3370,00
	80195		Pozostała działalność	7350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7350,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57176,00
	85401		Świetlice szkolne	56800,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4353
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37615
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3062
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7681
		4120	składki na Fundusz Pracy	1100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00
Ogółem wydatki				2050282,00

PLAN DOCHODÓW

INFORMACJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00

Plan wydatków Gimnazjum Publiczne w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 4

801			Oświata i wychowanie	212208,00
	80110		Gimnazja	12778,00
		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	12000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199430,00
		0830		199430,00
OGÓLEM				212258,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	834544,00
	80104		Przedszkola	831757,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451917,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88936,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	72900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	43000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28600,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1235,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26893,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami	260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	80195		Pozostała działalność	937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937,00
Ogółem wydatki				834544,00

PLAN DOCHODÓW 2013 r.

INFORMACJA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ
758			Różne rozliczenia	130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
801			Oświata i Wychowanie	102600,00
	80104		Przedszkola	102600,00
		0690	Pozostałe dochody	29700,00
		0830	Wpływy z usług	72900,00
OGÓLEM				102730,00

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (0-95) 768-20-31

 Plan wydatków Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 6

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ				
				ZADANIA WŁASNE UM	ZADANIA WŁASNE UW	Projekt "Kieruj swoim losem" POKAL	ZADANIA ZLECONE	OGÓLEM
851			OCHRONA ZDROWIA	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00
		4210	Zakup materiałów i	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75500,00	0,00	0,00	0,00	75500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	20834,00	0,00	0,00	0,00	20834,00
		4040	pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	2205,00	0,00	0,00	0,00	2205,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3629,00	0,00	0,00	0,00	3629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8600,00	0,00	0,00	0,00	8600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		4220	zakup środków żywności	16000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00
		4260	zakup energii	2054,00	0,00	0,00	0,00	2054,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2510,00	0,00	0,00	0,00	2510,00
		4300	zakup usług pozostałych	13080,00	0,00	0,00	0,00	13080,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjonarnej	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
		4410	podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1094,00	0,00	0,00	0,00	1094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji szczyt	1028,00	0,00	0,00	0,00	1028,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1131363,00	615000,00	0,00	2145000,00	3891363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	369051,00	0,00	0,00	0,00	369051,00

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	369051,00	0,00	0,00	0,00	369051,00
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	228000,00	228000,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	112800,00	112800,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3416,00	3416,00
		4110	składki na ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	19500,00	19500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2770,00	2770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00
		4210	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	22600,00	22600,00
		4270	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4138,00	4138,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00
		4440	Odpisy na zakładowy	0,00	0,00	0,00	7616,00	7616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

Plan wydatków Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 6

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
85206			Wspieranie rodziny	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3500,00	0,00	0,00	0,00	3500,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	1870000,00	1870000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1762380,00	1762380,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33691,00	33691,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2339,00	2339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57725,00	57725,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	883,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00	1538,00	1538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1094,00	1094,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	3000,00	15000,00	0,00	6000,00	24000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne składki na ubezpieczenia zdrowotne	3000,00	15000,00	0,00	6000,00	24000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	67400,00	188000,00	0,00	0,00	255400,00
		3110	Świadczenia społeczne	65000,00	188000,00	0,00	0,00	253000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00
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	34200,00	171000,00	0,00	0,00	205200,00
		3110	Świadczenia społeczne	34200,00	171000,00	0,00	0,00	205200,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	396752,00	122000,00		0,00	518752,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do	1400,00	1250,00		0,00	2650,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237940,00	87100,00		0,00	325040,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18840,00	7925,00		0,00	26765,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45590,00	15000,00		0,00	60590,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6492,00	2135,00		0,00	8627,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	0,00	0,00	2100,00
		4210	Zakup materiałów i	15900,00	1688,00	0,00	17588,00
		4260	Zakup energii	24000,00	0,00	0,00	24000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	220,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	900,00	0,00	28900,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700,00	0,00	0,00	700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1900,00	0,00	0,00	1900,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	0,00	0,00	2000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	800,00
		4430	różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00	2000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7860,00	3282,00	0,00	11142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1000,00	2200,00	0,00	3200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52460,00	0,00	41000,00	93460,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do	730,00	0,00	510,00	1240,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24801,00	0,00	29451,00	54252,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1909,00	0,00	2728,00	4637,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7020,00	0,00	5542,00	12562,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1000,00	0,00	790,00	1790,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	0,00	0,00	14000,00

Plan wydatków Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	0,00		385,00	1041,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00		0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00		300,00	950,00
		4410	Podróże służbowe	570,00	0,00		200,00	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy	1094,00	0,00		1094,00	2188,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	119000,00		0,00	119000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	119000,00		0,00	119000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	153864,00	0,00	153864,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	153864,00	0,00	0,00
		3027	nagrody i wydatki	0,00	0,00	368,33	0,00	0,00
		3029	nagrody i wydatki	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00
		3117	świadczenia społeczne	0,00	0,00	67676,57	0,00	0,00
		3119	świadczenia społeczne	0,00	0,00	19338,61	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	47212,33	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	2777,22	0,00	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	2016,65	0,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	118,63	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenie	0,00	0,00	8477,23	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenie	0,00	0,00	498,67	0,00	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	570,56	0,00	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i	0,00	0,00	748,08	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
		4287	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00
		4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1263,67	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	74,33	0,00	0,00

Plan wydatków Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
2013 r.

Załącznik nr 6

		4367	opłaty z tytułu usług	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu usług	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00
		4447	odpis na zakładowy	0,00	0,00	1033,16	0,00	0,00
		4449	odpis na zakładowy	0,00	0,00	60,73	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1211363,00	615000,00	153864,00	2145000,00	4125227,00

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	1653,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1653,00
		0830	Pozostałe dochody	1653,00
OGÓLEM				1803,00

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

			zakresie Dz.750;751)	
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59100,00
		2010	59100,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
		2010	936,00	936,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2145000
	85203		Ośrodki wsparcia	228000
		2010	228000	
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4260	Zakup energii	0

ZADANA ZLECONE

Załącznik Nr 7

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

		zakresie Dz.750;751)			
		4270	Zakup usług remontowych	0	3000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4138,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	720,00
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	900,00
		4430	różne opłaty i składki	0	1200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	7616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2500,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1870000	1870000
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1870000	1870000
		3110	Świadczenia społeczne	0	1762380,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33691,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2339,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	57725,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1200,00
		4260	zakup energii	0	1538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	6000,00	6000,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia	0	6000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	41000	41000
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41000	0

ZADANA ZLECONE

Załącznik Nr 7

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

		zakresie Dz.750;751)		
	3020	nagrody i wydatki do wynagrodzeń	0	510,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29451,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2728,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5542,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	790,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	385,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1094,00
Ogółem wydatki			2205036,00	2205036,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8650,00
	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	8400,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				8665,00