

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 08 stycznia 2016 roku

w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515, poz.1890) oraz art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządza, co następuje:

§1. Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok uchwalonego przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIX/147/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. według załączników obejmujących kwoty:

1. Dochody ogółem w wysokości	57.503.000,-zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1</i>	
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	52.197.827,-zł,
<i>zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
b) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	5.291.673,-zł,
<i>zgodnie z załącznikiem nr 3</i>	
c) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości	13.500,-zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4</i>	
2. Wydatki ogółem w wysokości	58.703.000,-zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5</i>	
w tym:	
a) wydatki na zadania własne w wysokości	53.397.827,-zł,
<i>zgodnie z załącznikiem nr 6</i>	
b) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	5.291.673,-zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 7</i>	
c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości	13.500,-zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 8</i>	

§2. Ustala się plan wykonawczy budżetu gminy na 2016 rok według poszczególnych dysponentów budżetu:

- 1) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 9,

- 2) Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim – Fundusz Sołecki
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 4) Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 5) Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 6) Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zarańsku
zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 7) Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim
zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 8) Szkoła Podstawowa w Nętynie
zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 9) Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 17,
- 10) Przedszkole w Drawsku Pomorskim
zgodnie z załącznikiem nr 18,

§3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w wysokości **122.700,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 19

§4. Ustala się plan dochodów jednostek organizacyjnych gminy.
zgodnie z załącznikiem nr 20

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ptak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
DOCHODY OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	jednostki realizujące
020			LESNICTWO	7 500	UM
	02095		Pozostała działalność	7 500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074	UM
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 074	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 145 074	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900	UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 900	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500	
	71035		Cmentarze	49 500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	UM
		0830	Wpływy z usług	7 800	ZUK
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	ZUK
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	UM
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 300	UM
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 300	
	75075		Promocja jst	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	

751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	3 373	UM
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	35 000	UM
	75416		Straż Miejska	35 000	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 430 049	UM
	75601		Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	4 000	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	15 152 000	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 520 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	4 864 254	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 254	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 271 795	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	UM
	75801		Część oświat.sub.ogól.dla jst	9 787 743	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 743	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 715	
	75831		Część równow.sub.ogól.dla gmin	1 240 546	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 546	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600	
	80101		Szkoły podstawowe	480 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000	UM
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 600	UM
	80104		Przedszkola	574 000	
		0830	Wpływy z usług	116 000	BOFKSziP
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000	UM
	80105		Przedszkola specjalne	24 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	UM
	80110		Gimnazja	19 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	BOFKSziP-9000, UM - 10.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000	
		0830	Wpływy z usług	750 000	BOFKSziP
852			POMOC SPOŁECZNA	6 043 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 500	UM
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 155 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os.pob.niektóre świadczenia z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	UM
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	MGOPS

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	UM
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	UM
85216		Zasiłki stałe	193 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000	UM
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	MGOPS
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000	UM
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	MGOPS
	0830	Wpływy z usług	31 000	MGOPS
85295		Pozostała działalność	317 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	UM
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000	
90002		Gospodarka odpadami	2 198 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000	ZUK
	0830	Wpływy z usług	130 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	ZUK
	0830	Wpływy z usług	2 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	UM
90095		Pozostała działalność	120 000	
	0830	Wpływy z usług	120 000	ZUK
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 000	UM
RAZEM DOCHODY			57 503 000	

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 08
stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
DOCHODY WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	jednostki realizujące
020			LEŚNICTWO	7 500	UM
	02095		Pozostała działalność	7 500	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074	UM
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 074	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 145 074	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900	UM
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 900	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 000	
	71035		Cmentarze	36 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	UM
		0830	Wpływy z usług	7 800	ZUK
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	ZUK
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	UM
	75075		Promocja jst	6 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	35 000	UM
	75416		Straż Miejska	35 000	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 430 049	UM
	75601		Wpływy z pod.doch.od os.fizycz.	4 000	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000	
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	15 152 000	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 520 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-pr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	4 864 254	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 254	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 271 795	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	UM
75801		Część oświat.sub.ogól.dla jst	9 787 743	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 743	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 715	
75831		Część równow.sub.ogól.dla gmin	1 240 546	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 546	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600	
80101		Szkoły podstawowe	480 000	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000	UM
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 600	UM
80104		Przedszkola	574 000	
	0830	Wpływy z usług	116 000	BOFKSziP
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000	UM
80105		Przedszkola specjalne	24 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	UM
	80110		Gimnazja	19 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	BOFKSziP-9000, UM - 10.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000	
		0830	Wpływy z usług	750 000	BOFKSziP
852			POMOC SPOŁECZNA	871 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społ.	44 500	UM
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000	
	85213		Składki na ubez.p.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000	UM
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	MGOPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	UM
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	UM
	85216		Zasiłki stałe	193 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000	UM
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	MGOPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000	UM
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000	MGOPS
		0830	Wpływy z usług	31 000	MGOPS
	85295		Pozostała działalność	317 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	UM
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000	
	90002		Gospodarka odpadami	2 198 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000	ZUK
		0830	Wpływy z usług	130 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	ZUK
		0830	Wpływy z usług	2 000	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	UM
90095		Pozostała działalność	120 000	
	0830	Wpływy z usług	120 000	ZUK
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 000	UM
RAZEM DOCHODY			52 197 827	

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 08
stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	jednostki realizujące
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 300	UM
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 300	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄD.	3 373	UM
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 172 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	5 155 000	UM
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 155 000	
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000	UM
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	
RAZEM DOCHODY				5 291 673	

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 08
stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
DOCHODY ZADANIA POWIERZONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	jednostki realizujące
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	
	71035		Cmentarze	13 500	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500	UM
RAZEM DOCHODY				13 500	

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700
	01008		Melioracje wodne	14 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300
		4120	Składki na FP	300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 200
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 200
		4260	Zakup energii	30 000
	01030		Izby rolnicze	20 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wpływów z pod.rolnego	20 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 151 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
630			TURYSTYKA	69 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	63095		Pozostała działalność	46 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 478 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095		Pozostała działalność	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	371 060
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
71035		Cmentarze	130 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 575
	4120	Składki na FP	1 913
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122
	4260	Zakup energii	8 491
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254
	4300	Zakup usług pozostałych	12 878
	4410	Podróże służbowe krajowe	102
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509
71095		Pozostała działalność	61 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030
	4260	Zakup energii	4 091
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193
	4300	Zakup usług pozostałych	535
	4430	Różne opłaty i składki	666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 404,00
75011		Urzędy wojewódzkie	116 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
75022		Rady gmin	230 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
75023		Urzędy gmin	5 615 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 000

		4120	Składki na FP	92 100
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	78 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 554
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	279 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500
	75095		Pozostała działalność	358 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	4 000
		4120	Składki na FP	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	127 800
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445
754			BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	866 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
75414		Obrona cywilna	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75416		Straż gminna (miejska)	599 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75495		Pozostała działalność	87 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4260	Zakup energii	800
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 072 967,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 967,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	262 967,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	250 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000
	4810	Rezerwy	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 730 690
	80101	Szkoły podstawowe	8 423 463

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800
	4260	Zakup energii	271 817
	4270	Zakup usług remontowych	23 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	9 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 300
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	52 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80104		Przedszkola	2 079 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członk.korp.służby cywilnej	1 000
80105		Przedszkola specjalne	930 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 200
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250
	4110	Składki na ubezp.społeczne	15 000
	4120	Składki Fundusz Pracy	2 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650
	4260	Zakup energii	3 300
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
80110		Gimnazja	4 298 145
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 447
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140
	4190	Nagrody konkursowe	2 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400
	4260	Zakup energii	199 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000
	4301	Zakup usług pozostałych	30 253
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	300
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjaln.	177 620
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 343 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	16 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100
	4220	Zakup środków żywności	937 400
	4260	Zakup energii	114 200
	4270	Zakup usług remontowych	19 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	766 532
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800
	4260	Zakup energii	18 683
	4270	Zakup usług remontowych	1 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 880
80195		Pozostała działalność	318 800
	3250	Stypendia różne	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500
851		OCHRONA ZDROWIA	435 000
85153		Zwalczanie narkomanii	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 450
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	85195		Pozostała działalność	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	9 342 600
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	28 000
	85204		Rodziny zastępcze	54 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	54 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340
	85206		Wspieranie rodziny	116 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 513
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300
		4120	Składki na FP	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 000

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 844 324
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
	4580	Pozostałe odsetki	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	136 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	314 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000
85216		Zasiłki stałe	231 500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500
	3110	Świadczenia społeczne	230 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	29 000
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
		4580	Pozostałe odsetki	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85295		Pozostała działalność	522 100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
		3110	Świadczenia społeczne	494 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831
		4580	Pozostałe odsetki	500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	85395		Pozostała działalność	50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
		3119	Świadczenia społeczne	45 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 900
	85401		Świetlice szkolne	524 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900
		4270	Zakup usług remontowych	400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	24 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 600
		3240	Stypendia dla uczniów	105 600
	85495		Pozostała działalność	5 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 885 636,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	220 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 156 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 146
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 348
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 954
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 195
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750
		4270	Zakup usług pozostałych	4 068
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 068
		4300	Zakup usług pozostałych	222 645
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
		4430	Różne opłaty i składki	5 085
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 448
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 017
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 445,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00
		4110	Składki na ubezp społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 698,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000
		4260	Zakup energii	550 000
		4270	Zakup usług remontowych	550 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90095		Pozostała działalność	1 705 044,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 917
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 770
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 140,86
	4220	Zakup srodków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	41 510
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017
	4300	Zakup usług pozostałych	96 580
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408
	4410	Podróże służbowe krajowe	509
	4430	Różne opłaty i składki	5 077
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 771,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 266,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 691 890
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	92195	Pozostała działalność	146 376,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 824,39
	4300	Zakup usług pozostałych	64 951,70
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	753 503,43
	92601	Obiekty sportowe	231 603,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,43
	4260	Zakup energii	35 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 068,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	281 000
92695		Pozostała działalność	121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
RAZEM WYDATKI			58 703 000

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
WYDATKI - zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700
	01008		Melioracje wodne	14 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 300
		4120	Składki na FP	300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 200
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 200
		4260	Zakup energii	30 000
	01030		Izby rolnicze	20 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	20 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 151 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
630			TURYSTYKA	69 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	63095		Pozostała działalność	46 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 478 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095		Pozostała działalność	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 560
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
71035		Cmentarze	116 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 575
	4120	Składki na FP	1 913
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822
	4260	Zakup energii	8 491
	4280	Zakup usług zdrowotnych	54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878
	4410	Podróże służbowe krajowe	102
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509
71095		Pozostała działalność	61 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030
	4260	Zakup energii	4 091
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193
	4300	Zakup usług pozostałych	535
	4430	Różne opłaty i składki	666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 505 104,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
75022		Rady gmin	230 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
75023		Urzędy gmin	5 615 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 000
	4120	Składki na FP	92 100
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	78 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 554
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	4260	Zakup energii	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 600

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	279 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500
75095		Pozostała działalność	358 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na FP	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
	4260	Zakup energii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	127 800
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	866 400
75412		Ochotnicze straże pożarne	173 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700
	4190	Nagrody konkursowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
75414		Obrona cywilna	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75416		Straż gminna (miejska)	599 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900
	4700	służby cywilnej	1 000
75495		Pozostała działalność	87 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4260	Zakup energii	800
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 072 967,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 967,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	262 967,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	250 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000
	4810	Rezerwy	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 730 690
	80101	Szkoły podstawowe	8 423 463
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 840
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800
	4260	Zakup energii	271 817
	4270	Zakup usług remontowych	23 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	9 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 300
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
	4110	Składki na ubezp.spół.	52 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80104		Przedszkola	2 079 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członk.korp.służby cywilnej	1 000
80105		Przedszkola specjalne	930 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 200
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250
	4110	Składki na ubezp.społeczne	15 000
	4120	Składki Fundusz Pracy	2 200

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650
		4260	Zakup energii	3 300
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	80110		Gimnazja	4 298 145
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140
		4190	Nagrody konkursowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400
		4260	Zakup energii	199 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000
		4301	Zakup usług pozostałych	30 253
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4411	Podróże służbowe krajowe	300
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln.	177 620
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 343 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100

	4220	Zakup środków żywności	937 400
	4260	Zakup energii	114 200
	4270	Zakup usług remontowych	19 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	766 532
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 659
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800
	4260	Zakup energii	18 683
	4270	Zakup usług remontowych	1 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
80195		Pozostała działalność	318 800
	3250	Stypendia różne	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500
851		OCHRONA ZDROWIA	435 000
85153		Zwalczanie narkomanii	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 450
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
85195		Pozostała działalność	5 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 170 600
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	28 000
85204		Rodziny zastępcze	54 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	54 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340
85206		Wspieranie rodziny	116 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 513
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300
	4120	Składki na FP	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
	4580	Pozostałe odsetki	5 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	136 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostki samorządu terytorialnego	314 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000
	85216		Zasiłki stałe	231 500
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	230 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	Zakup energii	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	29 000
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600
		4520	terytorialnego	2 400
		4580	Pozostałe odsetki	200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	służby cywilnej	4 000
	85295		Pozostała działalność	522 100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
		3110	Świadczenia społeczne	494 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831

	4580	Pozostałe odsetki	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	85395	Pozostała działalność	50 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	3119	Świadczenia społeczne	45 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 900
	85401	Świetlice szkolne	524 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900
	4270	Zakup usług remontowych	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	24 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 600
	3240	Stypendia dla uczniów	105 600
	85495	Pozostała działalność	5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 885 636,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	52 000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	220 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 146
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 348
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 195
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 543
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750
	4270	Zakup usług pozostałych	4 068

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 068
	4300	Zakup usług pozostałych	222 645
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
	4430	Różne opłaty i składki	5 085
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 448
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 017
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 445,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 698,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000
	4260	Zakup energii	550 000
	4270	Zakup usług remontowych	550 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90095		Pozostała działalność	1 705 044,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 917
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 770
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 140,86
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	41 510
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017
	4300	Zakup usług pozostałych	96 580
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408
	4410	Podróże służbowe krajowe	509
	4430	Różne opłaty i składki	5 077
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 771,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 266,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 691 890

	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	2 600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
92195		Pozostała działalność	146 376,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 824,39
	4300	Zakup usług pozostałych	64 951,70
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	753 503,43
92601		Obiekty sportowe	231 603,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,43
	4260	Zakup energii	35 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 068,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	281 000
92695		Pozostała działalność	121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00

	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
RAZEM WYDATKI			53 397 827

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445
852			POMOC SPOŁECZNA	5 172 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 155 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 844 324
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000
RAZEM WYDATKI				5 291 673

Załącznik nr 8 do
Zarządzenia nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500
	71035		Cmentarze	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
RAZEM WYDATKI				13 500

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700
	01008		Melioracje wodne	14 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2 300
		4120	Składki na FP	300
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 200
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 200
		4260	Zakup energii	30 000
	01030		Izby rolnicze	20 000
		2850	uzysk.wpływów z pod.rolnego	20 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 151 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
630			TURYSTYKA	69 500,00

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	63095		Pozostała działalność	46 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 478 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095		Pozostała działalność	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236 060
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	71035		Cmentarze	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4260	Zakup energii	6 200

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
71095		Pozostała działalność	36 060
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 621 404,00
75011		Urzędy wojewódzkie	116 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
75022		Rady gmin	230 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
75023		Urzędy gmin	5 615 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 000
	4120	Składki na FP	92 100
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	78 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 554
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
	4260	Zakup energii	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 600
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	279 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100

		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500
	75095		Pozostała działalność	358 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na FP	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	127 800
751			URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445
754			BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	866 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700
		4190	Nagrody konkursowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	75414		Obrona cywilna	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	75416		Straż gminna (miejska)	599 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000

		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75495		Pozostała działalność	87 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 072 967,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	262 967,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	262 967,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	250 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000
		4810	Rezerwy	250 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 731 640
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
	80104		Przedszkola	9 300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 300
	80105		Przedszkola specjalne	930 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 200
	80110		Gimnazja	6 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 255 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 500
	80195		Pozostała działalność	174 500
		3250	Stypendia różne	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500
851			OCHRONA ZDROWIA	435 000

	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 450
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	85195		Pozostała działalność	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	91 600
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
		4580	Pozostałe odsetki	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216		Zasiłki stałe	38 500
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500
		3110	Swiadczenia społeczne	37 000
	85295		Pozostała działalność	12 100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4580	Pozostałe odsetki	500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	85395	Pozostała działalność	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 935 636,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	52 000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	220 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 006 146
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 001 146
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 445,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 245,62
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 000
	4260	Zakup energii	550 000
	4270	Zakup usług remontowych	550 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90095	Pozostała działalność	205 044,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 373,86
	4220	Zakup srodków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900
	4430	Różne opłaty i składki	500
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 771,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 266,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 691 890

	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	2 600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
92195		Pozostała działalność	146 376,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 824,39
	4300	Zakup usług pozostałych	64 951,70
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	633 503,43
92601		Obiekty sportowe	111 603,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 603,43
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 500
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	281 000
92695		Pozostała działalność	121 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
RAZEM WYDATKI			28 628 050

Załącznik nr 10 do Zarządzenia
nr 12/2016 Burmistrza Drawsko
Pomorskiego z dnia 08 stycznia
2016r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
Fundusz Sołecki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
			SOŁECTWO ŻÓLTE	11 532,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921			NARODOWEGO	6 532,71
	92195		Pozostała działalność	6 532,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 532,71
			SOŁECTWO LINOWNO	17 334,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 334,00
	92195		Pozostała działalność	5 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
			SOŁECTWO MIELENKO DRAWSKIE	27 084,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 084,39
	90095		Pozostała działalność	24 084,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,39
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	22 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			SOŁECTWO ZARAŃSKO	27 643,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 500,00
	75075		Promocja jst	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 643,55
	92195		Pozostała działalność	7 643,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			SOŁECTWO NĘTNO	14 293,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 293,57
	92195		Pozostała działalność	4 293,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,57
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			SOŁECTWO ŁABĘDZIE	20 304,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 604,56
	92195		Pozostała działalność	6 604,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			SOŁECTWO SULISZEWO	30 893,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075		Promocja jst	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 393,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,68
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00
	92195		Pozostała działalność	5 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			SOŁECTWO JANKOWO	28 552,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75075		Promocja jst	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 102,19
	90095		Pozostała działalność	19 102,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 450,00
	92195		Pozostała działalność	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			SOŁECTWO RYDZEWO	18 487,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00
	75075		Promocja jst	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 287,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 287,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,28
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			SOŁECTWO ZAGOZD	18 207,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075		Promocja jst	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 207,70

	92195		Pozostała działalność	10 207,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			SOŁECTWO GUDOWO	22 051,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 451,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 851,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90095		Pozostała działalność	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			SOŁECTWO KONOTOP	15 471,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 471,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			RAZEM WYDATKI	251 856,57

Załącznik nr 11 do
Zarządzenia nr
12/2016 Burmistrza
Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016r.

PLAN WYKONAWCZY
na 2016 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	w tym zadania zlecone
852			POMOC SPOŁECZNA	9 191 000	5 172 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 000	
	85204		Rodziny zastępcze	54 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	54 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	
	85206		Wspieranie rodziny	116 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	785	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 513	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	
		4120	Składki na FP	14 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	5 155 000	5 155 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 844 324	4 844 324
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000

		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
85213			41 000	17 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000	17 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000	
	3110	Świadczenia społeczne	136 000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000	
85216		Zasiłki stałe	193 000	
	3110	Świadczenia społeczne	193 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 700	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
	4260	Zakup energii	26 000	
	4270	Zakup usług remontowych	800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	
	4430	Różne opłaty i składki	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	
	4580	Pozostałe odsetki	200	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
85295		Pozostała działalność	450 000	
	3110	Świadczenia społeczne	450 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	
	85395	Pozostała działalność	45 000	
	3119	Świadczenia społeczne	45 000	
RAZEM WYDATKI			9 236 000	5 172 000

Załącznik nr 12 do Zarządzenia
nr 12/2016 Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 08 stycznia
2016r.

PLAN WYKONAWCZY
na 2016 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000
	71035		Cmentarze	110 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 777
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822
		4260	Zakup energii	2 291
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378
		4410	Podróże służbowe krajowe	102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509
	71095		Pozostała działalność	25 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030
		4260	Zakup energii	4 091
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193
		4300	Zakup usług pozostałych	535
		4430	Różne opłaty i składki	666
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000
	85295		Pozostała działalność	60 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
		3110	Świadczenia społeczne	44 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473
		4300	Zakup usług pozostałych	1 831
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000
	90002		Gospodarka odpadami	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 348
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 195
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 543
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 750
	4270	Zakup usług remontowych	4 068
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 068
	4300	Zakup usług pozostałych	22 645
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
	4430	Różne opłaty i składki	5 085
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 448
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 051
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 017
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220
	4110	Składki na ubezp społeczne	31 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 453
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119
	4300	Zakup usług pozostałych	3 051
	4430	Różne opłaty i składki	1 627
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017
90095		Pozostała działalność	1 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 917
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 770
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 767
	4260	Zakup energii	30 510
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408
	4410	Podróże służbowe krajowe	509
	4430	Różne opłaty i składki	4 577
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 051
926		KULTURA FIZYCZNA	120 000
92601		Obiekty sportowe	120 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 838
	4260	Zakup energii	10 841
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	313
	4430	Różne opłaty i składki	4 068
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834
RAZEM WYDATKI			3 265 000

Załącznik nr 13 do
Zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016 roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 801 650
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 996
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 196
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
		4260	Zakup energii	234 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 950
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
		4220	Zakup środków żywności	294 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	294 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
	80195		Pozostała działalność	65 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 600
	85401		Swietlice szkolne	318 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 600
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600
	85495		Pozostała działalność	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
RAZEM				6 143 250

Załącznik nr 14 do
Zarządzenia Nr 12/2016
Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016 roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Punkt Przedszkolny Nr 1 w Zarańsku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4140	Wpłaty na PFRON	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650
		4260	Zakup energii	3 300
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
RAZEM				120 000

Załącznik nr 15 do
Zarządzenia Nr
12/2016 Burmistrza
Drawska Pomorskiego
z dnia 08 stycznia
2016 roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 691 450
	80101		Szkoły podstawowe	1 191 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 660
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	30 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 250
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4220	Zakup środków żywności	75 400
		4260	Zakup energii	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4430	Różne opłaty i składki	100
	80195		Pozostała działalność	9 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 500
	85401		Swietlice szkolne	35 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300

85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500
RAZEM			1 729 950

Załącznik nr 16 do
Zarządzenia Nr
12/2016 Burmistrza
Drawska Pomorskiego
z dnia 08 stycznia 2016
roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Szkoła Podstawowa w Nętnie

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 488 600
	80101		Szkoły podstawowe	1 063 607
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800
		4260	Zakup energii	7 317
		4270	Zakup usług remontowych	4 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 450
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000

	4300	Zakup usług do szkół	22 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 850
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 650
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
	4220	Zakup środków żywności	63 000
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 193
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
	4260	Zakup energii	683
	4270	Zakup usług remontowych	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4430	Różne opłaty i składki	50
80195		Pozostała działalność	12 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 500
85401		Swietlice szkolne	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500
85495		Pozostała działalność	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
RAZEM			1 551 100

Załącznik nr 17 do
Zarządzenia Nr
12/2016 Burmistrza
Drawska Pomorskiego
z dnia 08 stycznia 2016
roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 112 800
	80110		Gimnazja	4 292 005
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 885
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400
		4260	Zakup energii	199 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000
		4301	Zakup usług pozostałych	30 253
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4411	Podróże służbowe krajowe	300
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 620
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
		4530	Podatek od towarów i usług	300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	155 000
		4260	Zakup energii	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	393 595
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600
		4260	Zakup energii	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
	80195		Pozostała działalność	35 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 300
	85401		Swietlice szkolne	111 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 000
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000
	85495		Pozostała działalność	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
RAZEM				5 245 100

Załącznik nr 18 do
Zarządzenia Nr
12/2016 Burmistrza
Drawska Pomorskiego
z dnia 08 stycznia 2016
roku

PLAN WYKONAWCZY NA 2016 ROK
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Przedszkola w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 784 550
	80104		Przedszkola	2 070 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 650
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
		4220	Zakup środków żywności	350 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800

	4300	Zakup usług pozostałych	8 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
80195		Pozostała działalność	21 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
RAZEM			2 784 550

Załącznik nr 19 do
Zarządzenia Nr
12/2016 Burmistrza
Drawska
Pomorskiego z dnia
08 stycznia 2016 roku

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok
Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego szczebla gminnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700
852			POMOC SPOŁECZNA	122 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	121 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				122 700

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH
Jednostek budżetowych gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000
	71035		Cmentarze - ZUK	9 000
		0830	Wpływy z usług	7 800
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 000
	80104		Przedszkola	116 000
		0830	Wpływy z usług	116 000
			- Przedszkole w Drawsku Pomorskim	116 000
	80110		Gimnazja	9 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	9 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000
		0830	Wpływy z usług	750 000
			- SP w Drawsku Pomorskim	290 000
			- SP w Mielenku Drawskim	65 000
			- SP w Nętnie	50 000
			- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	110 000
			- Przedszkole w Drawsku Pomorskim	235 000
852			POMOC SPOŁECZNA	32 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów - MGOPS	1 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200
		0690	Wpływy z różnych opłat - MGOPS	200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000
		0830	Wpływy z usług - MGOPS	31 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000
		0830	Wpływy z usług - ZUK	130 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000

	0830	Wpływy z usług - ZUK	2 000
90095		Pozostała działalność	120 000
	0830	Wpływy z usług - ZUK	120 000
RAZEM DOCHODY			1 168 900