

ZARZĄDZENIE NR 102/2016
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr IV/95/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwałą Nr VI/105/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr VIII/117/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 22 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 września 2016 r., zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 października 2016 r., uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 października 2016 r., zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 października 2016 r., zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 100/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 1 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę
<i>zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia</i> | 379.875,00 |
| 2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę
<i>zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia</i> | 379.875,00 |
| 3) Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę
<i>zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.</i> | 202.470,31 |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 102/2016
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę: 379.875,00

w tym:

A/ decyzje Wojewody Wielkopolskiego	379.875,00
- dotacja na świadczenia wychowawcze	183.000,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	196.875,00

II. WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę: 379.875,00

w tym:

A/ Wydatki na zadania zgodnie z otrzymanymi decyzjami	379.875,00
B/ Dokonuje się także przeniesień środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków w wysokości:	202.470,31
Dotyczy to:	
- składki społecznej od wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego przeglądu mostów	374,00
- usług wywozu nieczystości z przystani	1.500,00
- składki społecznej od wynagrodzenia palacza w piecu co w budynkach komunalnych	30,00
- dodatkowego wywozu śmieci z cmentarza komunalnego w Pęcławie	523,00
- wynagrodzenia bezosobowego dotyczącego archiwizacji USC	234,00
- usług telekomunikacyjnych w USC	45,00
- wynagrodzenia bezosobowego za prace biurowe oraz porządkowe w urzędzie	3.700,00
- zakupu usług dzierżawy kserokopiarek, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników urzędu	15.500,00
- usługi wydania biuletynu	7.000,00
- wynagrodzeń za akcje przeciwpożarowe	1.000,00
- zakupu materiałów, usług remontowych, pozostałych, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS oraz opłat za wywóz śmieci ze szkół podstawowych	15.729,29
- zakupu środków BHP, materiałów remontowych, wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS w przedszkolu	50.404,00

- zakupu materiałów związanych z obsługą dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń oraz odpisu na ZFŚS w gimnazjum	1.437,90
- zakupu materiałów oraz dofinansowania studiów w ramach dokształcania nauczycieli	878,00
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu środków BHP, wyposażenia w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80.124,12
- odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytowanych	1.052,00
- wynagrodzenia bezosobowego oraz usług telekomunikacyjnych związanych z profilaktyką antyalkoholową	565,00
- wynagrodzenia osobowego związanego z obsługą świadczeń wychowawczych oraz rodzinnych	4.631,00
- usług licencyjnych i informatycznych w GOPS	2.693,00
- konserwacji oświetlenia ulicznego	12.000,00
- wynagrodzenia bezosobowego oraz usług telekomunikacyjnych na boisku w Chełście	550,00
- zakupu wyposażenia sportowego	2.500,00

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14.12.2016 r.

Dochody Gminy Drawsko na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 049,36	0,00	338 049,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 049,36	0,00	215 049,36
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 910,36	0,00	197 910,36
		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	1 872,00	0,00	1 872,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 567,00	0,00	14 567,00
020			Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	0,00	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	2 800,00
	02095		Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	0,00	3 700,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 200,00	0,00	5 200,00
	05095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	0,00	5 200,00
600			Transport i łączność	600,00	0,00	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
630			Turystyka	34 104,00	0,00	34 104,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 104,00	0,00	34 104,00
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	0,00	5 904,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 556,00	0,00	388 556,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 556,00	0,00	388 556,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 701,00	0,00	8 701,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 960,00	0,00	8 960,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 473,00	0,00	263 473,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 962,00	0,00	97 962,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00	960,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	81 364,00	0,00	81 364,00
75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	0,00	60 564,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 564,00	0,00	60 564,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 800,00	0,00	20 800,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 800,00	0,00	10 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 922,00	0,00	9 922,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 967,00	0,00	5 967,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 967,00	0,00	5 967,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 955,00	0,00	3 955,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 955,00	0,00	3 955,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650,00	0,00	3 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 650,00	0,00	3 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 844 083,00	0,00	4 844 083,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 097,00	0,00	997 097,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 723,00	0,00	756 723,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 361,00	0,00	2 361,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	223 213,00	0,00	223 213,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	0,00	13 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 828,00	0,00	1 056 828,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 399,00	0,00	730 399,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 619,00	0,00	67 619,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 761,00	0,00	57 761,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 337,00	0,00	48 337,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 568,00	0,00	3 568,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 144,00	0,00	106 144,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 365,00	0,00	167 365,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 200,00	0,00	15 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 565,00	0,00	106 565,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 600,00	0,00	28 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 612 793,00	0,00	2 612 793,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 590 793,00	0,00	2 590 793,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	0,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	9 509 225,30	0,00	9 509 225,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 022 460,00	0,00	6 022 460,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 460,00	0,00	6 022 460,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 296 422,00	0,00	3 296 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 422,00	0,00	3 296 422,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 300,30	0,00	79 300,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	0,00	438,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 226,25	0,00	61 226,25
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 636,05	0,00	17 636,05
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 043,00	0,00	111 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 043,00	0,00	111 043,00
801		Oświata i wychowanie	455 726,75	0,00	455 726,75
80101		Szkoły podstawowe	27 613,27	0,00	27 613,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 763,27	0,00	26 763,27

80104		Przedszkola	396 432,00	0,00	396 432,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 140,00	0,00	140 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 350,00	0,00	212 350,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	0,00	7 200,00
	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	1 472,00	0,00	1 472,00
80110		Gimnazja	27 590,19	0,00	27 590,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	0,00	4 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 310,19	0,00	22 310,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00	0,00	1 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	0,00	1 920,00
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	2 171,29	0,00	2 171,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171,29	0,00	2 171,29
851		Ochrona zdrowia	66,00	0,00	66,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66,00	0,00	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	0,00	66,00
852		Pomoc społeczna	6 019 336,00	379 875,00	6 399 211,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 310 050,00	183 000,00	3 493 050,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	50,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 310 000,00	183 000,00	3 493 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 284,00	196 875,00	2 626 159,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409 284,00	196 875,00	2 606 159,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	31 778,00	0,00	31 778,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	0,00	12 900,00
	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	878,00	0,00	878,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	9 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 927,00	0,00	152 927,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 180,00	0,00	143 180,00
	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	9 747,00	0,00	9 747,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 991,00	0,00	46 991,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	0,00	13 736,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 185,00	0,00	33 185,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	31 306,00	0,00	31 306,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00	0,00	906,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	0,00	30 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 423,00	0,00	29 423,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 423,00	0,00	29 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 373,00	0,00	28 373,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 050,00	0,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 455,00	0,00	37 455,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 795,00	0,00	10 795,00
	0830	Wpływy z usług	10 795,00	0,00	10 795,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660,00	0,00	660,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 845,00	0,00	75 845,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 361,00	0,00	44 361,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	19 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 361,00	0,00	20 361,00
92195		Pozostała działalność	31 484,00	0,00	31 484,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 484,00	0,00	27 484,00
926		Kultura fizyczna	41 195,00	0,00	41 195,00
	92601	Obiekty sportowe	30 859,00	0,00	30 859,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 559,00	0,00	15 559,00
	92695	Pozostała działalność	10 336,00	0,00	10 336,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136,00	0,00	3 136,00
Razem:			21 883 300,41	379 875,00	22 263 175,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14.12.2016 r.

Wydatki Gminy Drawsko na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 324,36	0,00	451 324,36
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 642,00	0,00	63 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 642,00	0,00	49 642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	0,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 500,00	0,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	01095		Pozostała działalność	224 682,36	0,00	224 682,36
		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	1 872,00	0,00	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,08	0,00	477,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,91	0,00	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,80	0,00	3 730,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,98	0,00	461,98
		4300	Zakup usług pozostałych	143,83	0,00	143,83
		4430	Różne opłaty i składki	194 029,76	0,00	194 029,76
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	23 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	7 596,00	0,00	7 596,00
	05095		Pozostała działalność	7 596,00	0,00	7 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	396,00	0,00	396,00
600			Transport i łączność	1 862 867,00	0,00	1 862 867,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 600,00	0,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 859 267,00	0,00	1 859 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 374,00	9 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,00	0,00	23 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 305,37	0,00	77 305,37
		4300	Zakup usług pozostałych	94 263,63	0,00	94 263,63
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	0,00	16 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 926,00	0,00	395 926,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 389,00	0,00	787 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 852,00	0,00	450 852,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
630			Turystyka	150 685,00	0,00	150 685,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 685,00	0,00	150 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	0,00	534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 755,00	- 1 500,00	20 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 635,00	0,00	50 635,00
		4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 462,00	1 500,00	57 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 433,00	0,00	5 433,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 042,00	0,00	1 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 556,05	0,00	407 556,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 556,05	0,00	407 556,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	30,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 593,00	- 30,00	4 563,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 390,00	0,00	81 390,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 960,00	0,00	50 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 612,00	0,00	104 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 204,00	0,00	13 204,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 418,00	0,00	3 418,00
	4580	Pozostałe odsetki	742,00	0,00	742,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 227,00	0,00	2 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 453,00	0,00	1 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 945,05	0,00	117 945,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	21 600,00
710		Działalność usługowa	7 702,00	0,00	7 702,00
	71095	Pozostała działalność	7 702,00	0,00	7 702,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 523,00	477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972,00	523,00	1 495,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	0,00	5 730,00
750		Administracja publiczna	3 102 615,00	0,00	3 102 615,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 796,00	234,00	157 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	0,00	1 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 092,00	0,00	98 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00	0,00	6 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,00	0,00	18 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	0,00	2 566,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	234,00	13 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 45,00	3 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	45,00	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	1 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 191,00	0,00	4 191,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 300,00	0,00	95 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 419,00	- 234,00	2 753 185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	0,00	14 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 562,00	- 3 934,00	1 539 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 202,00	0,00	115 202,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 578,00	0,00	269 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 937,00	0,00	34 937,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 650,00	3 700,00	55 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 015,00	0,00	171 015,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 14 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 911,00	14 000,00	269 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	0,00	53 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 311,00	0,00	49 311,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	500,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 169,00	0,00	16 169,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	0,00	36 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 765,00	- 7 000,00	8 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
75095		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	0,00	60 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 922,00	0,00	9 922,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 967,00	0,00	5 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,72	0,00	167,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	0,00	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,76	0,00	4 815,76
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 955,00	0,00	3 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 900,00	0,00	407 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00	0,00	403 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	- 664,00	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	0,00	17 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 955,00	0,00	103 955,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	0,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 336,00	1 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 575,00	0,00	28 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	0,00	910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,00	0,00	773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 442,00	0,00	60 442,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 442,00	0,00	60 442,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	0,00	33 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	26 042,00	0,00	26 042,00
757		Obsługa długu publicznego	131 012,00	0,00	131 012,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 012,00	0,00	131 012,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 012,00	0,00	131 012,00
758		Różne rozliczenia	43 633,00	0,00	43 633,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 633,00	0,00	43 633,00
	4810	Rezerwy	43 633,00	0,00	43 633,00
801		Oświata i wychowanie	8 335 244,00	0,00	8 335 244,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 915 117,27	- 62 568,00	3 852 549,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 800,00	- 670,00	171 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 907,00	- 42 529,00	2 430 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 145,00	0,00	202 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 961,00	- 19 608,00	456 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 145,00	- 11 673,00	55 472,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 591,00	- 150,00	21 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 941,05	5 001,29	138 942,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 058,22	- 331,29	33 726,93
	4260	Zakup energii	42 420,00	- 2 060,00	40 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 660,00	8 670,00	64 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	- 604,00	6 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 040,00	200,00	41 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 890,00	- 330,00	9 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	70,00	8 420,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	- 15,00	435,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 743,00	- 118,00	8 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 402,00	1 742,00	156 144,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 789,00	46,00	5 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	- 209,00	1 716,00
80104		Przedszkola	1 906 285,00	0,00	1 906 285,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	2 174,00	0,00	2 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 700,00	500,00	56 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 685,00	- 2 454,00	1 002 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 850,00	0,00	73 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 890,00	0,00	182 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 601,00	0,00	25 601,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	0,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	0,00	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 645,00	46 950,00	153 595,00
	4220	Zakup środków żywności	140 140,00	0,00	140 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00

	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	- 47 950,00	49 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	0,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	0,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	1 954,00	67 954,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 693 303,19	- 17 302,00	1 676 001,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 411,00	0,00	72 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 660,00	0,00	1 027 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 607,00	0,00	87 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 329,00	0,00	203 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 551,00	0,00	23 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 507,00	0,00	13 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 881,67	- 17 422,10	88 459,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 458,52	- 658,90	26 799,62
	4260	Zakup energii	16 480,00	0,00	16 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	17 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	0,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	940,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	0,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 948,00	779,00	65 727,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 230,00	0,00	3 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 326,25	0,00	267 326,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00	0,00	3 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 698,00	0,00	19 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 226,25	0,00	244 226,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 490,00	126,00	22 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378,00	378,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 194,00	- 421,00	1 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 903,00	500,00	8 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 393,00	- 331,00	12 062,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 656,00	- 790,00	5 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	- 790,00	5 866,00
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	485 056,29	79 482,00	564 538,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	913,00	11 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 400,00	66 069,00	395 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	11 368,00	74 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 757,00	9 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	- 105,00	11 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,61	17,12	6 817,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,68	- 17,12	12 783,56
	4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	0,00	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 830,00	- 520,00	31 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	2 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	435,00	0,00	435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	39 010,00	1 052,00	40 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 010,00	1 052,00	40 062,00
851		Ochrona zdrowia	133 490,00	0,00	133 490,00

85153		Zwalczanie narkomanii	13 238,00	0,00	13 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	0,00	3 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 552,00	0,00	117 552,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 508,00	0,00	2 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	365,00	33 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	0,00	38 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 565,00	1 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	0,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	0,00	30 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
85195		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna	6 477 347,00	379 875,00	6 857 222,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600,00	0,00	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	96 550,00	0,00	96 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 550,00	0,00	96 550,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
85206		Wspieranie rodziny	2 150,00	0,00	2 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 310 050,00	183 000,00	3 493 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 450,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 252 331,00	172 179,00	3 424 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 975,00	9 666,00	32 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 695,00	5 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,00	1 925,00	13 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 604,00	0,00	2 604,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 588,00	6 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 72,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	- 146,00	1 085,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	591,00	4 491,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 784,00	196 875,00	2 631 659,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 192,00	195 775,00	2 408 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00	2 300,00	55 120,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	175,00	134 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 175,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	0,00	2 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 185,00	0,00	3 185,00
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.	32 678,00	0,00	32 678,00
	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	878,00	0,00	878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	0,00	31 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	0,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	0,00	52 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	0,00	15 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
85216		Zasiłki stałe	162 927,00	0,00	162 927,00
	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	9 747,00	0,00	9 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 180,00	0,00	153 180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 878,00	0,00	295 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	- 1 113,00	4 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 536,00	0,00	13 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 444,00	- 1 200,00	189 244,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	0,00	37 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	0,00	4 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 693,00	12 593,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 235,00	1 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	- 45,00	5 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 450,00	0,00	23 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00	0,00	19 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
85295		Pozostała działalność	48 280,00	0,00	48 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 174,00	0,00	48 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 533,00	0,00	9 533,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 133,00	0,00	2 133,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 133,00	0,00	2 133,00
85395		Pozostała działalność	7 400,00	0,00	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 517,00	0,00	40 517,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 517,00	0,00	40 517,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 694,00	0,00	33 694,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 823,00	0,00	6 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 777,00	0,00	624 777,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 250,00	0,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	0,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	0,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	0,00	15 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 108,00	0,00	255 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,00	0,00	9 858,00
	4260	Zakup energii	115 700,00	- 12 000,00	103 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 300,00	12 000,00	74 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	0,00	8 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
90095		Pozostała działalność	218 919,00	0,00	218 919,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 324,00	0,00	4 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 755,00	0,00	196 755,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00	1 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 393,00	0,00	644 393,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 023,00	0,00	391 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 891,00	0,00	202 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 806,00	0,00	33 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 520,00	0,00	68 520,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	0,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 676,00	0,00	48 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	0,00	6 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
	92116	Biblioteki	180 836,00	0,00	180 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 836,00	0,00	180 836,00
	92195	Pozostała działalność	72 534,00	0,00	72 534,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 600,00	0,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 136,00	0,00	28 136,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 798,00	0,00	25 798,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	335 468,00	0,00	335 468,00
	92601		Obiekty sportowe	147 610,00	0,00	147 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	0,00	1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 381,00	500,00	15 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 875,00	0,00	69 875,00
		4260	Zakup energii	22 950,00	- 500,00	22 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	- 50,00	23 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	0,00	8 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	50,00	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	0,00	835,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 200,00	0,00	78 200,00
		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	78 200,00	0,00	78 200,00
	92695		Pozostała działalność	109 658,00	0,00	109 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 444,00	- 2 500,00	13 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959,00	2 500,00	34 459,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 455,00	0,00	36 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				23 244 023,41	379 875,00	23 623 898,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14.12.2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2016 ROK

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	0,00	22 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 500,00	0,00	22 500,00
RAZEM:				22 500,00	0,00	22 500,00

2. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 910,36	0,00	197 910,36
	01095		Pozostała działalność	197 910,36	0,00	197 910,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 910,36	0,00	197 910,36
750			Administracja publiczna	60 564,00	0,00	60 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	0,00	60 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 564,00	0,00	60 564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 922,00	0,00	9 922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 967,00	0,00	5 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 967,00	0,00	5 967,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 955,00	0,00	3 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 955,00	0,00	3 955,00
801			Oświata i wychowanie	51 244,75	0,00	51 244,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 763,27	0,00	26 763,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 763,27	0,00	26 763,27
	80110		Gimnazja	22 310,19	0,00	22 310,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 310,19	0,00	22 310,19
	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	2 171,29	0,00	2 171,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171,29	0,00	2 171,29
852			Pomoc społeczna	5 752 926,00	379 875,00	6 132 801,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 310 000,00	183 000,00	3 493 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 310 000,00	183 000,00	3 493 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 284,00	196 875,00	2 606 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409 284,00	196 875,00	2 606 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 736,00	0,00	13 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 736,00	0,00	13 736,00
	85295		Pozostała działalność	906,00	0,00	906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00	0,00	906,00
RAZEM:				6 072 567,11	379 875,00	6 452 442,11

3. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 910,36	0,00	197 910,36
	01095		Pozostała działalność	197 910,36	0,00	197 910,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,08	0,00	477,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,91	0,00	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,80	0,00	2 730,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,98	0,00	461,98
		4300	Zakup usług pozostałych	143,83	0,00	143,83
		4430	Różne opłaty i składki	194 029,76	0,00	194 029,76
750			Administracja publiczna	60 564,00	0,00	60 564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	0,00	60 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 584,00	0,00	50 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	0,00	1 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 922,00	0,00	9 922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 967,00	0,00	5 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,72	0,00	167,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	0,00	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,76	0,00	4 815,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 955,00	0,00	3 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
801			Oświata i wychowanie	51 244,75	0,00	51 244,75

	80101		Szkoły podstawowe	26 763,27	0,00	26 763,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,05	1,29	276,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 488,22	- 1,29	26 486,93
	80110		Gimnazja	22 310,19	0,00	22 310,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,67	658,90	890,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 078,52	- 658,90	21 419,62
	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	2 171,29	0,00	2 171,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,61	17,12	17,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,68	- 17,12	2 153,56
852			Pomoc społeczna	5 752 926,00	379 875,00	6 132 801,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 310 000,00	183 000,00	3 493 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 450,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 331,00	172 179,00	3 424 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 975,00	9 666,00	32 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 695,00	5 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 799,00	1 925,00	13 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 604,00	0,00	2 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 588,00	6 912,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 72,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	- 146,00	1 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	591,00	4 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 284,00	196 875,00	2 606 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 192,00	195 775,00	2 408 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 820,00	2 300,00	51 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	175,00	134 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 175,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	0,00	2 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00	0,00	1 185,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	976,00	0,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 736,00	0,00	13 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 536,00	0,00	13 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	906,00	0,00	906,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00
RAZEM:				6 072 567,11	379 875,00	6 452 442,11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14.12.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2016 ROK**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 565,00	0,00	105 565,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 565,00	0,00	105 565,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 565,00	0,00	105 565,00
RAZEM:				105 565,00	0,00	105 565,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	130 790,00	0,00	130 790,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 238,00	0,00	13 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00	0,00	3 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 552,00	0,00	117 552,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 508,00	0,00	2 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	365,00	33 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	0,00	38 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 565,00	1 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	0,00	30 420,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
RAZEM:				130 790,00	0,00	130 790,00