

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i Uchwały Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHŁOD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	215.292
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-	215.292
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	128.100
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	87.192
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	100.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	100.000
851			OCHRONA ZDROWIA	-	101
	85195		Pozostała działalność	-	101
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zl.gm.ustawami	-	101
852			POMOC SPOŁECZNA	-	109.800
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe	-	102.000

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zl.gm.ustawami (zasiłki celowe – susza)	-	102.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	7.800
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.gmin	-	7.800
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	77.558
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	77.558
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.gmin	-	77.558
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.000	333.000
	92601		Obiekty sportowe	333.000	333.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udziel. między jedn.samorządu terytorial. na dofin.wł.zadań inwest.i zakupów inwest	333.000	-
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (decyzja Wojewody nr FB.1.PW-3011-2/169/2008)	-	333.000
			RAZEM	333.000	835.751

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych (Remonty-zakup kruszywa i usługi sprzętowe)	-	10.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.200	4.200
	71035		Cmentarze	4.200	4.200
		4300	Zadania własne Zakup usług pozostałych (wykonanie nowych krzyży na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom.)	-	4.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykonanie nowych krzyży na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom	4.200	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	7.500
	75023		Urzędy gmin	-	6.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Drukarka OKI)	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych (koszty prowizji bankowych)	-	4.000
75095		Pozostała działalność	-	1.500
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wyplata odszkodowania dla P.Listopadzkiej)	-	1.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	-	1.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1.000
	4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie hydrantów OSP)	-	1.000
756		Dochody od osób praw., od os.fizycz.i od innych jedn.nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4.000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkow.należności budżetowych	-	4.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	4.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.000	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredyt.i poż. jst	4.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.320	66.320
	80101	Szkoły podstawowe	6.580	-
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	580	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70	-
	4120	Składki na FP	10	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-
	80101	Szkoła Podstawowa w Zarańsku	6.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.000	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	3.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.040	11.040
		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	1.040	7.040
	3020	Wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	-	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	6.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	560
	4120	Składki na FP	-	130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.040	-
		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	4.000
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000
	80104	Przedszkola	34.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi wjazdowej na terenie Przedszkola przy ul.Chrobrego	34.000	-
	80110	Gimnazjum	15.700	21.700

		Gimnazjum		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-
		Program English Teaching, projekt ENGLISH WORD – MY WORLD	11.500	11.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.118	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.705	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.960	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	368
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.118
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.705
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	2.960
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	90
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.200
		Program „COMENIUS”	200	200
	4307	Zakup usług pozostałych	-	200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200	-
		Program Operacyjny „Kapitał Ludzki – Ludzki Projekt „Podaj Dłoń-Tworzę siebie i świat” udział własny gminy	-	10.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	580
80113		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	580
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500
80148		Stolówki szkolne		
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
80195		Pozostała działalność	-	31.000
		Gmina „Dzieci – nasze wspólne dobro” – udział gminy 31.000,-zł.	-	31.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16.380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.168
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.452
851		OCHRONA ZDROWIA	2.000	89.293
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2.2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej-ochrona i promocja zdrowia -1.000,-zł, 3.1.Prowadzenie profil.działalności informacyjnej-organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom – 1.000,-zł	2.000	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	89.192
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy IV.1.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń – zakup dla policji dwóch analizatorów wydechu typu ALKOBLU (2x1.650,-zł)	-	3.300
	4110	Składki na ubezpiecz.spół. I.1.a Płaca gospodarza GCP	-	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe III.3a.Finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – płace opiekunów +2.000,-zł.	-	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia III.1e.Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy u.Gierymskiego – prowadzenie działalności profilaktycznej +5.000,-zł III.4.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach.... +18.399,-zł I.1.e.doposażenie GCP+1.000,-zł	-	24.399
	4300	Zakup usług pozostałych III.1e.Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy u.Gierymskiego – prowadzenie działalności profilaktycznej +1.000,-zł III.4.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach....+8.000,-zł I.4.dofin. terapii dla uzależn.i współuzależn. + 1.000,-zł	-	10.000
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych III.4.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach-zakup 7 sztuk tablic interaktywnych do realizacji zajęć profilaktycznych + 38.493,-zł (7x5.499,-zł)	-	38.493
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych IV.1.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń...-Zakup dla policji dwóch analizatorów wydechu typu ALCO-SENSOR IV CM +10.000,-zł (2x5.000,-zł)	-	10.000
85195		Pozostała działalność	-	101

	4300	MGOPS Zakup usług pozostałych (koszty wydawania przez gminę decyzji o potw.prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 roku)	-	101
852		POMOC SPOŁECZNA	-	113.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	102.000
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe – susza)	-	102.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	11.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.800
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego)	-	3.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.000	150.558
	85401	Świetlice szkolne	4.000	4.000
		Świetlica przy Gimnazjum	-	4.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4.000
		Świetlica SP Nętno	4.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.000	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	19.000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst (dotacja dla Powiatu-dofinans.remontu budynku ZSP Nr 2)	-	19.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	77.558
	3240	Stypendia dla uczniów	-	77.558
	85495	Pozostała działalność	-	50.000
		Gmina-Drawskie Centrum Edukacyjne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia)	-	41.350
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Rzutnik 2.Gablota informacyjna podświetlana	-	8.650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000	147.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	38.000
	4270	Zakup usług remontowych (rem.kanal.deszcz.i studni ulicznych, remont fontann)	-	14.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty 2. Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pom. (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna)	-	24.000
			-	4.000
			-	20.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup i oznakowanie pojemników na zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny)	-	9.570
	4300	Zakup usług pozostałych (Opłata za dzierżawę pojemnika na odpady wielkogabarytowe KP-7)	-	430
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	10.000	-
	90095	Pozostała działalność	-	99.500
		GMINA	-	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oświetlenia świątecznego)	-	10.000
		ZUK	-	89.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	-	49.500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.500	10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	10.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont świetlic wiejskich na terenie gminy – świetlica Konotop	-	10.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.500	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Studium wykonalności na zadanie – Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego.	13.500	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14.000	8.100
	92601	Obiekty sportowe	14.000	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Wykonanie studium wykonalności- budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina w Drawsku Pom. 2.Wynajem dwóch kontenerów z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników oraz jednego kontenera na stadion miejski w Drawsku Pom.	14.000	-
			-	3.500
	92695	Pozostała działalność	-	4.600
	4300	Zakup usług pozostałych Dozór objazdowy Park Chopina + 4.600,-zł	-	4.600
		WYDATKI OGÓŁEM	109.020	611.771

§3. W uchwale XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **44.003.303,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące - 42.613.303,49 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.390.000,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **45.703.303,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4).”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław Zduńczyk

Uzasadnienie

**do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok**

I. DOCHODY.

Zwiększa się dochody w:

Dział 756 o kwotę 87.192,-zł z tytułu ponadplanowych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 128.100,-zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 758 o kwotę 100.000,-zł z tytułu odsetek od lokowanych na rachunkach bankowych tzw. wolnych środków płatniczych.

Dział 851 o kwotę 101,-zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008r. (pismo ZUW Szczecin:FB.1.MW-3011-2/179/2008 z 14.10.2008r.)

Dział 852 o kwotę 109.800,-zł z tytułu dotacji Wojewody na:

- 102.000,-zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych (pismo ZUW Szczecin nr FB.1.KK-3011-2/199/2008 z 23.10.2008r.).

- 7.800,-zł z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pomocy społecznej (pismo ZUW w Szczecinie, pismo nr FB.1.MW-3011-2/182/2008 z 16.10.2008r.).

Dział 854 – o kwotę 77.558,-zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo ZUW w Szczecinie, pismo nr FB.1.MW-3011-2/180/2008 z 15.10.2008r.).

W **dziale 926** dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami dotacji przyznanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na realizację „Budowy boiska ORLIK 2012”, na mocy decyzji Wojewody nr FB.1.PW-3011-2/169/2008 z 06.10.2008r.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. W **dziale 600** – 10.000,-zł wprowadza się na zwiększenie wydatków związanych z zakupem kruszywa i usług sprzętowych wykorzystywanych na drogach gminnych.

2. W **rozdziale 71035** przenosi się środki z wydatków majątkowych w kwocie 4.200,-zł do §4300 na wykonanie 13 krzyży na cmentarzu wojennym w Drawsku Pom. Wartość 1 krzyża nie przekracza kwoty 3.500,-zł, które pozwala zaliczać wydatek do obiektów trwałych.

3. W **dziale 750** kwotę 6.000,-zł przeznacza się na zakup drukarki do działu księgowości (stara uległa awarii) – za kwotę 2.000,-zł. Natomiast 4.000,-zł przenosi się z działu 75702 na pokrycie kosztów prowizji bankowych.

4. W **dziale 756** dodaje się kwotę 4.000,-zł na ponadplanowe wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków lokalnych na terenie wiejskim.

5. W **dziale 801** – przenosi się środki między paragrafami w tej samej wysokości, t.j. 23.320,-zł.

- w rozdziale 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,-zł dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. z przeznaczeniem na „Międzynarodowy Turniej Karate”.

Wprowadza się środki unijne w ramach programów:

- Program English Teaching, projekt ENGLISH WORD – MY WORLD – 11.500,-zł

- "COMENNIUS" – 200,-zł
 - 10.000,-zł wprowadza się środki finansowe stanowiące udział własny gminy (do zrefundowania) do projektu realizowanego przez Gimnazjum p.n. „Kapitał Ludzki-Ludzki Projekt: „Podaj Dłoń- Tworzę Siebie i Świat”.
 - 31.000,-zł środki stanowiące udział własny gminy w programie realizowanym przez gminę p.n.: „Dzieci – nasze wspólne dobro”. Jest to program realizowany ze środków krajowych, z których gmina otrzyma od Wojewody około 133.000,-zł.
 - 6. W **dziale 851** – zwiększa się wydatki o kwotę 89.192,-zł, w tym: 13.300,-zł przeznaczają się na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim analizatorów wydechu (alkotestów).
 - 7. W **dziale 852** – kwotę 3.500,-zł wprowadza się dodatkowo na remont pokrycia dachowego (udział MGOPS).
 - 102.000,-zł wprowadza się na wypłatę dla rolników świadczeń związanych z klęską suszy.
 - 8. **Dział 854** – zwiększa się wydatki o kwoty:
 - 77.558,-zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - 50.000,-zł na zakup wyposażenia budynku Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina.
 - 9. W **dziale 900**:
 - kwotę 9.570,-zł wprowadza się na zakup pojemników na zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny,
 - 430,-zł na opłatę z tytułu dzierżawy pojemnika na odpady wielkogabarytowe.
- W związku z powyższym zmniejsza się wydatek w zadaniu „Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” o kwotę 10.000,-zł.
- o kwotę 89.500,-zł, zwiększa się plan finansowy dla ZUK w związku ze zwiększonym zakresem zadań zleczanych przez gminę.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku
(30.10.2008r. RM)

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 130,34	268 130,34	53 300	10 876,40	-	-	-	52 000
	01008	Melioracje wodne	102 800	102 800	52 300	10 700	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000	-	-	-	-	-	-	52 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	155 330,34	155 330,34	1 000	176,40	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 030 839	540 000	-	-	-	-	-	3 490 839
	60016	Drogi publiczne gminne	4 030 839	540 000	-	-	-	-	-	3 490 839
630		TURYSTYKA	127 145	83 665	19 500	1 245	-	-	-	43 480
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 145	14 145	4 000	1 245	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	25 000	3 500	-	-	-	-	5 000

	63095	Pozostała działalność	83 000	44 520	12 000	-	-	-	-	38 480
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738 872	690 272	-	-	-	-	-	48 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 872	280 272	-	-	-	-	-	33 600
	70095	Pozostała działalność	425 000	410 000	-	-	-	-	-	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 800	290 000	10 000	1 000	-	-	-	177 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000	10 000	1 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	221 800	44 000	-	-	-	-	-	177 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 373 330	4 312 955	2 780 500	535 500	2 000	-	-	60 375
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 500	152 500	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 839 075	3 778 700	2 648 000	535 500	-	-	-	60 375
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	88 000	88 000	7 000	-	2 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	168 755	168 755	1 500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	573 518	537 390	235 600	47 630	-	-	-	36 128
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	27 910	13 910	-	-	-	-	-	14 000

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 128	-	-	-	-	-	-	7 128
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	220 030	205 030	10 800	2 030	-	-	-	15 000
	75414	Obrona cywilna	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	313 450	313 450	224 800	45 600	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	200	200	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 400	73 400	30 500	2 900	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 400	73 400	30 500	2 900	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	491 000	491 000	-	-	-	490 000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	491 000	491 000	-	-	-	490 000	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 121 627,15	13 068 423,15	7 987 544,82	1 518 750	10 000	-	-	1 053 204
	80101	Szkoły podstawowe	6 747 293	6 291 292	4 372 802	850 208	-	-	-	456 001
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	191 809	191 809	135 403	27 644	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 295 534	1 269 534	842 622	154 889	-	-	-	26 000
	80110	Gimnazja	4 115 878,15	3 550 675,15	2 392 816,82	441 568	-	-	-	565 203
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 580	550 580	2 783	204	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 577	60 577	9 000	1 593	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	757 291	757 291	215 738	42 644	-	-	-	-

	80195	Pozostała działalność	392 665	386 665	16 380	-	-	-	-	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	403 293	354 800	95 283	3 200	14 000	-	-	48 493
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 200	9 200	4 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 992	325 499	91 283	3 200	14 000	-	-	48 493
	85195	Pozostała działalność	20 101	20 101	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 104 250	8 945 250	864 749	269 208	5 000	-	-	159 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 100	4 922 100	106 307	101 208	-	-	-	53 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia rodzinne	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 961	1 109 961	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 162 000	1 162 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	973 900	973 900	758 442	125 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	840 289	734 289	-	-	5 000	-	-	106 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 404	120 404	30 510	5 499	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	120 404	120 404	30 510	5 499	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	547 366	538 716	201 967	33 712	19 000	-	-	8 650
	85401	Świetlice szkolne	239 663	239 663	186 967	33 712	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 000	19 000	-	-	19 000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 297	212 297	15 000	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	76 406	67 756	-	-	-	-	-	8 650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 766 587	4 234 792	1 471 428	280 000	-	-	-	1 531 795

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 500	124 000	-	-	-	-	-	1 283 500
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	85 795	-						85 795
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 502	1 018 502	-	-	-	-	-	31 000
	90095	Pozostała działalność	3 177 790	3 046 290	1 471 428	280 000	-	-	-	131 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 908 600	1 702 100	2 600	100	1 506 000	-	-	206 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 414 100	1 213 100	-	-	1 085 000	-	-	201 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	92116	Biblioteki	350 000	350 000	-	-	350 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000	70 500	-	-	66 000	-	-	500
	92195	Pozostała działalność	68 500	68 500	2 600	100	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 468 007	285 107	17 200	1 945	167 300	-	-	2 182 900
	92601	Obiekty sportowe	2 194 500	11 600	-	-	-	-	-	2 182 900
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167 300	167 300	-	-	167 300	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	106 207	106 207	17 200	1 945	-	-	-	-
		RAZEM	45 703 303,49	36 603 539,49	13 801 506,82	2 711 715,40	1 723 300	490 000	-	9 099 764

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uchw.RM 10.2008r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	W złotych Planowane wydatki			
									2008r	2009r.	2010r.	po roku 2010
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17.561.553		52.000	4.015.000	3.450.000	10.034.549
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo	Gmina	2008-2011	11.634.549	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	34.500 34.500 -	2.065.500 2.065.500 -	2.000.000 2.000.000 -	7.534.549 7.534.549 -
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2009	362.004	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	351.500 351.500 -	- - -	- - -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo-Żółcin-Żółte-m.Żółte	Gmina	2008-2011	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	2.000 2.000 -	1.598.000 598.000 1.000.000	1.450.000 765.000 685.000	2.500.000 1.300.000 1.200.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22.996.098		3.490.839	5.966.681	6.067.289	2.567.000
		60016	6050	Budowa ul.Jeziornej i parkingu	Gmina	2006-2008	3.058.350	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	1.291.000 1.291.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego I etap	Gmina	2006-2011	7.599.200	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	412.000 412.000 -	2.502.000 2.502.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.067.000 1.067.000 -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka, I etap	Gmina	2006-2010	6.376.503	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	560.000 560.000 -	2.140.000 2.140.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2009	858.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	205.794 205.794 -	287.681 287.681 -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	Gmina	2008	530.060	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	530.060 530.060 -	- - -	- - -	- - -

		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	Gmina	2008	340.985	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	340.985 340.985 -	- - -	- - -	- - -	
		60016	6050	Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Sadowej	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -	
		60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy: -obwodnica Zagozd -droga w Konotopie	Gmina	2009-2011	900.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	- 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -	
		60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”	Gmina	2009-2011	950.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	- 300.000 -	300.000 300.000 -	350.000 350.000 -	300.000 300.000 -	
		60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2008	8.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	8.000 8.000 -	- - -	- - -	- - -	
		60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w m.Gudowo na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań P.Olejnika (projekt budowlany)	Gmina	2008	4.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	4.000 4.000 -	- - -	- - -	- - -	
		60016	6050	Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej- po lewej stronie	Gmina	2008	64.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	64.000 64.000 -	- - -	- - -	- - -	
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Karkonowskiej wraz z odwodnieniem	Gmina	2008	1.000	OGÓLEM: -środki własne	1.000 1.000	- -	- -	- -	
		60016	6050	Budowa nawierzchni Świętokrzyskiej wraz z odwodnieniem	Gmina	2008	1.000	OGÓLEM: -środki własne	1.000 1.000	- -	- -	- -	
		60016	6050	Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej na odc.od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	Gmina	2008	90.000	OGÓLEM: -środki własne	48.000 48.000	42.000 42.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)	Gmina	2008	1.800.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	895.000 295.000 600.000	900.000 300.000 600.000	
		60016	6050	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej	Gmina	2008	400.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	395.000 95.000 300.000	- - -	- - -	
3.	630			TURYSTYKA			403.480		43.480	360.000	-	-	
		63003	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki w własne	Gmina	2008	240.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	235.000 - 235.000	- - -	- - -	
		63095	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego” Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku – śr.własne	Gmina	2008	130.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	125.000 - 125.000	- - -	- - -	
		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	Gmina	2008	22.580	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	22.580 22.580 -	- - -	- - -	- - -	
		63095	6060	Zakup stojaków na rowery na parking przy ul.Jeziornej	Gmina	2008	3.900	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	3.900 3.900 -	- - -	- - -	- - -	

		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku	Gmina	2008	7.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			383.600		48.600	335.000	-	-
		70005	6060	Wykup gruntów	Gmina	2008	33.600	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	33.600 33.600 -	- - -	- - -	- - -
		70095	6050	Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 – ekspertyza techniczna +projekt budowlany	Gmina	2008	350.000	OGÓŁEM: -środki własne	15.000 15.000	335.000 335.000	- -	- -
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			287.800		177.800	110.000	-	-
		71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2008	260.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	150.000 150.000 -	110.000 110.000 -	- - -	- - -
		71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	Gmina	2008	27.800	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	27.800 27.800 -	- - -	- - -	- - -
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			133.502,40		60.375	-	-	-
		75023	6060	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005-2008	97.502,40	OGÓŁEM: -środki własne -kredyt	24.375 24.375 -	- - -	- - -	- - -
		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Gmina	2008	36.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	36.000 36.000 -	- - -	- - -	- - -
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.812.128		22.128	1.290.000	500.000	-
		75411	6220	Powiatowa baza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	Gmina	2008	7.128	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	7.128 7.128 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	Gmina	2009-2010	1.800.000	OGÓŁEM: -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	1.290.000 490.000 800.000	500.000 500.000 -	- - -
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2008	5.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	- - -	- - -
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.527.204		1.053.204	466.000	-	-
		80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim (dokumentacja)	Gmina	2008-2009	100.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	90.000 90.000 -	- - -	- - -
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	800.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	424.000 224.000 200.000	376.000 376.000 -	- - -	- - -
		80101	6060	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy SP w Drawsku Pom.	Gmina	2008	19.001	OGÓŁEM: - środki własne	19.001 19.001	- -	- -	- -
		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	Gmina	2008	3.000	OGÓŁEM: - środki własne	3.000 3.000	- -	- -	- -
		80104	6050	Przebudowa drogi wjazdowej na terenie Przedszkola przy ul.Chrobrego	Gmina	2008	26.000	OGÓŁEM: -środki własne	26.000 26.000	- -	- -	- -

		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pom.	Gmina	2008	523.203	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	523.203 523.203 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6060	Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6050	Przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe	Gmina	2008	35.000	OGÓLEM: - środki własne	35.000 35.000	- -	- -	- -
		80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach SP Drawsko Pomorskie i Gimnazjum	Gmina	2008	14.000	OGÓLEM: - środki własne	6.000 6.000	- -	- -	- -
9.	851			OCHRONA ZDROWIA			38.493		38.493	-	-	-
		85154		Zakup 7 sztuk tablic interaktywnych do realizacji zajęć profilaktycznych	Gmina	2008	38.493	OGÓLEM: - środki własne	38.493 38.493	- -	- -	- -
10.	852			POMOC SPOŁECZNA			159.000		159.000	-	-	-
		85212		Komputer, oprogramowanie, serwer, kopiarka – wdrożenie zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego	Gmina	2008	53.000	OGÓLEM: - środki własne	53.000 53.000	-	-	-
		85295	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do szkół podstawowych i Gimnazjum	Gmina	2008	106.000	OGÓLEM: - środki własne	106.000 106.000	- -	- -	- -
11.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8.650		8.650			
		85495		Drawskie Centrum Edukacyjne – rzutnik, gabłota informacyjna podświetlana	Gmina	2008	8.650	OGÓLEM: - środki własne	8.650 8.650			
11.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10.193.249		1.446.000	5.155.756	2.905.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.480.071	OGÓLEM -środki własne -kredyt	696.000 696.000 -	419.000 419.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	462.000 462.000 -	400.256 400.256 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej	Gmina	2007-2009	527.332	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	513.900 433.900 80.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2007-2009	669.466	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	662.500 662.500 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2010	961.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	440.000 440.000 -	440.000 440.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2009	259.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	248.000 248.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007-2009	288.664	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	275.000 275.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2010	1.291.824	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	400.000 400.000 -	844.000 844.000 -	- - -

		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	Gmina	2007-2010	931.076	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	597.600 597.600	300.000 300.000	- -
		90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	Gmina	2008-2010	719.804	OGÓLEM -środki własne -kredyt	75.500 75.500 -	199.500 199.500	325.000 325.000	- -
		90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Pułku Piechoty – Jagiellońska	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- -	- -	- -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Śląskiej	Gmina	2008	25.000	OGÓLEM -środki własne	25.000 25.000	- -	- -	- -
		90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułku Piechoty	Gmina	2008	2.000.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	4.000 4.000 -	1.000.000 1.000.000	996.000 996.000	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i ul.Bieszczadzkiej – projekt i ułożenie kabla oświetleniowego w ul.Zakopiańskiej	Gmina	2008	18.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	18.000 18.000 -	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa zasilania elektroenergetycznego na Placu Konstytucji wraz z postawieniem czterech szafek rozdzielczych	Gmina	2008	13.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	13.000 13.000 -	- -	- -	- -
		90095	6050	Place zabaw	Gmina	2008	67.300	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	67.300 67.300 -	- -	- -	- -
		90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Gajewku	Gmina	2008	3.500	OGÓLEM: - środki własne	3.500 3.500	- -	- -	- -
		90095	6050	Budowa ogrodzeń na terenie miasta i gminy	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- -	- -	- -
		90095	6060	Zakup wiat przystankowych (Pl.Gdański, Połczyńska przy ZS Nr 2, Gudowo, Zarańsko)	Gmina	2008	26.600	OGÓLEM -środki własne -kredyt	26.600 26.600 -	- -	- -	- -
		90095	6060	Zakup tablic ogłoszeniowych (2 stacjonarne przy UMiG, 3 podświetlane przy banku PKO BP SA, Pl.Leopolda, 3 na teren wiejski)	Gmina	2008	24.100	OGÓLEM -środki własne -kredyt	24.100 24.100 -	- -	- -	- -
12.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8.536.000		206.500	819.500	2.460.000	5.050.000
		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2010	1.001.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	201.000 201.000 -	500.000 500.000	300.000 300.000	- -
		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	Gmina	2008-2011	5.885.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	220.000 220.000	1.660.000 1.660.000	4.000.000 4.000.000
		92120	6050	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina	2009-2012	1.650.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	99.500 99.500	500.000 500.000	1.050.000 1.050.000
13.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15.877.863		2.182.900	1.994.963	3.100.000	8.600.000

	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom., b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, c)wymiana ławek na siedziska plastikowe Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010	Gmina	2008-2009	1.366.963	OGÓLEM: - środki własne	622.000 622.000	744.963 744.963	- -	- -
	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2012	12.705.000	OGÓLEM: - środki własne	5.000 5.000	1.000.000 1.000.000	3.100.000 3.100.000	8.600.000 8.600.000
	92601	6050	Budowa zespołu boisk w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012	Gmina	2008	1.540.900	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.540.900 40.900 1.500.000	- - -	- - -	- - -
	92601	6050	Przebudowa szafy elektroenergetycznej na terenie stadionu miejskiego	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	- -	- -	- -
	92601	6050	Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	Gmina	2008	250.000	OGÓLEM: - środki własne	- -	250.000 250.000	- -	- -

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku (Uchw.RM 30.10.2008r.)

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 330,34	137 330,34	
	01095		Pozostała działalność	137 330,34	137 330,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 330,34	137 330,34	
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	0
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 632 622	242 622	1 390 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 622	242 622	1 390 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000	108 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000	122 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000		1 370 000

		0920	Pozostałe odsetki	4 622	4 622	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 800	49 800	0
	71035		Cmentarze	49 800	49 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	24 800	24 800	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 352	132 352	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 000	128 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000	124 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
	75023		Urzędy gmin	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	75095		Pozostała działalność	2 352	2 352	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 352	1 352	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 504	2 504	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	
	75416		Straż Miejska	30 000	30 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 921 448	21 921 448	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	10 000	10 000	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 780 000	11 780 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	11 400 000	11 400 000	
		0320 Podatek rolny	169 000	169 000	
		0330 Podatek leśny	130 000	130 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 000	2 400 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 616 500	1 616 500	
		0320 Podatek rolny	270 000	270 000	
		0330 Podatek leśny	2 500	2 500	
		0340 Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000	45 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 572 992	1 572 992	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	804 021	804 021	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000	
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	347 192	347 192	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	779	779	

75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 158 456	6 158 456	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 978 456	5 978 456	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 336 881	10 336 881	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 453 311	7 453 311	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 311	7 453 311	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 664	1 628 664	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 664	1 628 664	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	239 435	239 435	
	0920	Pozostałe odsetki	239 435	239 435	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 015 471	1 015 471	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 471	1 015 471	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 085 871,15	1 085 871,15	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 875	76 875	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 142	47 142	
	0830	Wpływy z usług	504	504	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 121	5 121	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 158	7 158	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450	16 450	
	80104	Przedszkola	180 300	180 300	
	0830	Wpływy z usług	180 300	180 300	
	80110	Gimnazja	305 476,15	305 476,15	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	4 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589	3 589	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 879,15	13 879,15	

	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 308,00	283 308,00	
80148		Stołówki szkolne	412 100	412 100	
	0830	Wpływy z usług	412 100	412 100	
80195		Pozostała działalność	111 120	111 120	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 120	111 120	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 101	1 101	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
85195		Pozostała działalność	101	101	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101	101	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 886 000	6 886 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 100	5 010 100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 922 100	4 922 100	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000	53 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	43 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 000	996 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478 000	478 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 000	518 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 400	308 400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 400	308 400	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18 500	
	0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	
85295		Pozostała działalność	510 000	510 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000	510 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	
85395		Pozostała działalność	108 000	108 000	
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	102 599	102 599	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 401	5 401	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 297	173 297	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 297	173 297	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 297	173 297	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 795,00	715 795,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 795	485 795	
	0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 795	85 795	
90095		Pozostała działalność	230 000	230 000	
	0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	788 302	788 302	
92601		Obiekty sportowe	787 302	787 302	
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 500	217 500	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 802	234 802	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	
	92695	Pozostała działalność	1 000	1 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
RAZEM DOCHODY			44 003 303,49	42 613 303,49	1 390 000