

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
630			TURYSTYKA	-	78.169,42
	63095		Pozostała działalność	-	78.169,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	78.169,42
750			ADMINISTRACJA	-	10.871,69
	75075		Promocja jst	-	881,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	881,06
	75095		Pozostała działalność	-	9.990,63
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	9.990,63
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	191.269,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	153.469,41
		0310	Podatek od nieruchomości	-	153.469,41

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	37.800
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	37.800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	86.650
	80104		Przedszkola	-	1.000
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	1.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000
	80110		Gimnazja	-	85.650
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	85.650
852			POMOC SPOŁECZNA	-	18.462
	85295		Pozostała działalność	-	18.462
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18.462
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	20.259,48
	92195		Pozostała działalność	-	20.259,48
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	20.259,48
			RAZEM	-	405.682

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53	1.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.000	121.250
	75023		Urzędy gmin	120.000	120.000

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup sprzętu komputerowego 2.Urządzenie UTM 3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 4.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na Urzędzie Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	- 30.000 40.000 50.000	120.000 - - -
	75075	Promocja jst	-	1.250
		Wystrzałowa Przyjaźń Drawsko Złocieniecka		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	200.520
	80101	Szkoły podstawowe	-	130.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	130.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130.000
	80104	Przedszkola	-	1.000
	80104	Przedszkole w Drawsku Pom.	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	250
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	750
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1.000
	80106	Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku	-	1.000
		Gmina		
	4300	Zakup usług pozostałych (Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla punktu przedszkolnego wraz ze świetlicą wiejską w Zarańsku)	-	1.000
	80110	Gimnazja	-	68.520
	80110	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	68.520
		Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Nr umowy 2013-1-PL1-COM06-38868 1 „Ulice Europy”		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.318
	4301	Zakup usług pozostałych	-	25.550
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	1.500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	29.052
	4431	Różne opłaty i składki	-	600
851		OCHRONA ZDROWIA	-	37.800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	37.800

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe I.1a. płaca gospodarza w GCP	-	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia I.1.c.art.papiernicze, środki czystości I.1.e.doposażenie GCP I.6.zakup materiałów edukacyjno-inform. III.1c dożywianie III.1d zakup materiałów i wyposażenia III.4.prowadz.profilakt.dział.w szkołach III.9b.zakup nagród III.10.a zakup artykułów papierniczych III.10.b zakup nagród IV.Wspomaganie działalności instytucji	- - - - - - - - - -	300 5.000 1.000 3.000 5.000 16.200 500 500 4.000 2.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	167.162
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	148.700
	3110	Świadczenia społeczne	-	148.700
	85295	Z1 Pozostała działalność	-	18.462
	3110	Świadczenia społeczne	-	18.462
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.000	50.200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	7.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewieckiej na odcinku od ul.11 PP do terenu ogrodów działkowych	-	7.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000	23.000
		Zadania bieżące		
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	-
		Zadania inwestycyjne		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31C i ul.Sadowej	-	23.000
	90095	Pozostała działalność	19.000	20.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oświetlenia świątecznego)	-	19.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn.Przystanek RYBY	-	1.200
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup oświetlenia świątecznego	19.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.250	-
	92195	Pozostała działalność	1.250	-
		Konkurs fotograficzny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-
		RAZEM	171.250	576.932

§ 3. W uchwale nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **58.276.010,49 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 54.332.437,07 zł,

2) dochody majątkowe – 3.943.573,42 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **58.276.010,49zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 53.705.784,84 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.570.225,65 zł.

a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 4.014.725,65 zł”.

3) §5 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,”.

4) §7 otrzymuje brzmienie:

„§7.1. Ustala się dochody w kwocie – **377.800,-zł**,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 367.000,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie – 10.000,-zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- Załącznik Nr 9.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr _____/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

630 – TYRYSTYKA

- wprowadza się plan dochodów w kwocie **78.169,42 zł**, z tytułu refundacji dotyczącej realizacji zadania PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **881,06 zł**, która jest refundacją z rezerwy budżetu państwa w wysokości 10% wartości projektu dotycząca zadania realizowanego w 2011 roku p.n. „BIORÓŻNORODNOŚĆ” - zadanie związane z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **9.990,63 zł** tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na zadanie: Program Interreg IV na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców".

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **153.469,41 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **37.800,-zł** z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się darowiznę w kwocie **1.000,-zł** przekazaną przez Nadleśnictwo w Drawsku Pomorskim, która zostanie przeznaczona na zakup krzesełek i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Drawsku Pom.,

- wprowadza się plan dochodów w kwocie **85.650,-zł**, które dotyczą zadania Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół realizowanego przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim, w tym:

- 17.130,-zł stanowi refundację poniesionych wydatków - „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1,

- 68.520,-zł stanowi zaliczkę na przyszłe wydatki – „Ulice Europy” umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 o kwotę **18.462,-zł** na zadanie: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotacja wprowadzona na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z dnia 11 października 2013r.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się plan dochodów w kwocie **20.059,48 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania: „Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe”.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie **1.000,-zł** w zadaniu inwestycyjnym: „Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53”.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rezygnuje się z realizacji zadań inwestycyjnych p.n.:

1. Zakup urządzenia UTM – **30.000,-zł**,

2. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów – **40.000,-zł**,

3. Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy **50.000,-zł**, i kwotę **120.000,-zł** przenosi się na zakup sprzętu komputerowego.

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki na zakup komputerów związane są z informacją, iż od dnia 08 kwietnia 2014 r. kończy się wsparcie Microsoftu dla systemu Windows XP, co oznacza, że wszelkie nowe luki w zabezpieczeniach, podatności na ataki i wszelkie inne błędy systemu nie będą już naprawiane. W celu zapewnienia sprawnej pracy stanowisk komputerowych w urzędzie, zachodzi konieczność wymiany na nowe 26 szt. najstarszych komputerów,

- wprowadza się nowe zadanie związane z promocją gminy pn. „Wystrzałowa Przyjaźń Drawsko – Złocieniecka” na kwotę **1.250,-zł**, w tym:

- 800,-zł – wykonanie tabliczki informacyjnej na armacie,

- 200,-zł – zakup prochu,

- 250,-zł – umowa o dzieło związana z obsługą i wystrzałem z armaty.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.000,-zł** na zakup krzesełek i pomocy dydaktycznych do Przedszkola w Drawsku Pom. Środki stanowią darowiznę od Nadleśnictwa w Drawsku Pom.,

- wprowadza się nowe zadanie p.n. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla punktu przedszkolnego wraz ze świetlicą wiejską w Zarańsku na kwotę **1.000,-zł**.

Kwotę powyższą zabezpiecza się przenosząc środki z planu zadania „Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 P.Piechoty 53”.

Uzasadnienie:

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim decyzją nr PZ.5580.30.2012 nałożyła na gminę obowiązek dokonania aktualizacji „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **68.520,-zł** na realizację programu przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół realizowanego przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim „Ulice Europy” umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868 1.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wprowadza się dodatkowe środki z tytułu ponadplanowych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **37.800,-zł** na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **148.700,-zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wprowadzona kwota zabezpieczy wypłatę dodatków do końca roku.

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę **18.462,-zł** na zadanie zlecone: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Gmina przystąpiła do projektu pn. „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. „Przystanek Ryby”, realizowanego w ramach środka 4.2 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w którym zaplanowano utworzenie punktu promocyjno-informacyjnego (wiata). W 2013 roku na cel wydatkowana zostanie kwota **1.200,-zł**. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2014.

- w zadaniu „Zakup oświetlenia świątecznego” przenosi plan w kwocie 19.000,-zł, z §6060 do §4210, gdyż wartość poszczególnych zakupionych elementów nie przekroczy kwoty 3.500,-zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,-zł** w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych”. W wyniku zapytań ofertowych na wykonanie projektu technicznego wpłynęły dwie oferty, z których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 11.000,-zł, w budżecie zaplanowane było 5.000,-zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,-zł** w zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31C i ul.Sadowej”, wykonany w ramach dokumentacji projektowej kosztorys inwestorski opiewa na kwotę wyższą niż środki zarezerwowane w budżecie,

środki na dwa powyższe zadania w wysokości **20.000,-zł** zostały przeniesione z planu wydatków na konserwację urządzeń oświetleniowych.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu „Konkurs fotograficzny” o kwotę **1.250,-zł** i przenosi na realizację zadania „Wystrzałowa Przyjaźń Drawsko Złocieniecka”.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 418,67	297 228,67	1 190,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	2 900,00	2 900,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190,00	0,00	1 190,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 190,00		1 190,00
	01095		Pozostała działalność	294 328,67	294 328,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 328,67	294 328,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 834,00	10 800,00	44 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 834	10 800	44 034
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800	10 800	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600		24 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 434		19 434,00
630			TURYSTYKA	808 169,42		808 169,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00		730 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 750,00		600 750,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 250,00		129 250,00
	63095		Pozostała działalność	78 169,42		78 169,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 169,42		78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 950 555,00	421 967,00	1 528 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 555,00	421 967,00	1 528 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 967	168 967	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		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	238 000	238 000	
		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	1 508 588		1 508 588
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 771,69	156 071,69	3 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 600,00	128 600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	75075	Promocja jst	5 481	5 481	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	881,06	881,06	
	75095	Pozostała działalność	15 690,63	11 990,63	3 700
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	3 700,00		3 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 990,63	9 990,63	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 595 826,41	31 595 826,41	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opt.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 253 319,41	16 253 319,41	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 705 967,41	15 705 967,41	
	0320	Podatek rolny	230 000	230 000	
	0330	Podatek leśny	180 000	180 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 352	6 352	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 151 000,00	4 151 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 830 000	2 830 000	
	0320	Podatek rolny	561 000	561 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	336 000	336 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 640 800,00	2 640 800,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 800,00	377 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 380 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	23 000,00	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 648 854	11 648 854	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 326 037	8 326 037	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 037	8 326 037	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 196,00	107 196,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 196,00	57 196,00	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 912 660,00	1 907 660,00	5 000,00
80101		Szkoły podstawowe	40 210,00	35 210,00	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 100,00	30 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00		5 000,00
80104		Przedszkola	482 000,00	482 000,00	
	0830	Wpływy z usług	384 780	384 780	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	1 900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 220	95 220	
80110		Gimnazja	94 450	94 450	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	8 800	8 800	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 650	85 650	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 296 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 296 000,00	1 296 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 870 952,00	6 870 952,00	
85206		Wsparcie rodziny	43 237,00	43 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 237,00	43 237,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 839,00	5 524 839,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 777,00	2 777,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 483 562	5 483 562	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 302	48 302	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 302	26 302	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 800	117 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	117 000	117 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	
85216		Zasiłki stałe	240 842	240 842	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 692	240 692	
	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	150	150	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 736,00	281 736,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 736,00	2 736,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 000	278 000	
85228		Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	25 000	
85295		Pozostała działalność	559 196	559 196	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 603	103 603	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 392,62	334 392,62	
85395		Pozostała działalność	334 392,62	334 392,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 822	172 822	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 498	30 498	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 138,88	124 138,88	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 933,74	6 933,74	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 893,00	139 893,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 893	139 893	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 377	96 377	
	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	43 516	43 516	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 919,20	718 919,20	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 332,00	63 332,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 332,00	63 332,00	
90002		Gospodarka odpadami	242 587,20	242 587,20	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 650,00	60 650,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	

	0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	48 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 937,20	51 937,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000,00	82 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 497 819,48	86 464,48	1 411 355
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 355	41 000	1 411 355
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 411 355		1 411 355
	92195	Pozostała działalność	45 464,48	45 464,48	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 464,48	45 464,48	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 537	36 000	141 537
	92601	Obiekty sportowe	177 537	36 000	141 537
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 537		141 537
RAZEM DOCHODY			58 276 010,49	54 332 437,07	3 943 573,42

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr _____/2013
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 29
października 2013 roku

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Z tego:						Z tego			
				Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	620 291,67	501 628,67	96 052,40	405 576,27	0	-	-	118 663	118 663	-	0
	01008	Melioracje wodne	160 300	160 300	94 856	65 444	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663	-	-	-	-	-	-	-	118 663	118 663	-
	01030	Izby rolnicze	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	315 328,67	315 328,67	1 196,40	314 132,27	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	0	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 584	703 500	0	683 500	20 000	-	-	824 084	824 084	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 650	20 000	-	-	20 000	-	-	-	402 650	402 650	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 104 934	683 500	-	683 500	-	-	-	421 434	421 434	-	-
630		TURYSTYKA	1 436 861	121 601	16 600	60 800	26 000	-	-	18 201	1 315 260	1 290 350	-

85401	Świetlice szkolne	392 710,00	392 710,00	360 550	27 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 072,00	229 072,00	-	-	-	-	-	-	229 072	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	17 901,19	17 901,19	-	1 816	-	-	-	-	-	16 085,19	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 682 941,20	6 977 941,20	2 241 463,00	4 703 878,20	-	-	-	-	32 600,00	-	-	705 000	705 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	-	-	-	416 000	416 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 051 113,20	2 051 113,20	167 356,00	1 880 957,20	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 316 358	1 316 358	637 066	665 292	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 553	380 553	160 947	214 806	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 000	1 072 000	-	1 072 000	-	-	-	-	-	-	-	161 000	161 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 981 917	1 853 917	1 276 094	566 823	-	-	-	-	11 000	-	-	128 000	128 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 469 713,67	3 222 827,67	878	137 940	3 028 747	-	-	50 262,67	5 000	-	-	246 886	246 886	15 787,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 302 467	3 071 368	878	104 490	2 966 000	-	-	-	-	-	-	231 099	231 099	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	111 499,67	95 712,67	-	33 450	7 000	-	-	50 262,67	5 000	-	-	15 787	15 787	-	-	-
926	FIZYCZNA	1 556 611,14	743 965,49	154 599,00	214 199,14	341 867,31	-	-	31 800,04	1 500	-	-	812 645,65	812 645,65	638 613,42	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 079 537,00	274 537,00	136 899,00	136 138,00	-	-	-	-	1 500	-	-	805 000	805 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	135 206,83	127 561,18	17 700,00	78 061,14	-	-	-	31 800,04	-	-	-	7 645,65	7 645,65	-	-	-
	RAZEM	58 276 010,49	53 705 784,84	23 214 011,40	16 334 910,61	3 461 614,31	8 691 844	618 941,52	184 463,00	8 691 844	1 200 000,00	4 570 225,65	4 570 225,65	4 570 225,65	1 944 750,42	0,00	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 663,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	20 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	15 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo Zagórki-Drawsko Pomorskie	98 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 434,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	421 434,00
			1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	357 000,00
			2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	10 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	
			4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
			5. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	19 434,00
630			TURYSTYKA	1 315 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki	1 117 000,00
			Inwestycje:	1 117 000,00
			1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 374,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 625,77
	63095		Pozostała działalność	198 260,00
			1. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013	
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	198 260,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	78 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	114 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	90 850,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	<u>43 000,00</u>
			1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	

		2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	1 000,00
		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	47 850,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dyrektywą INPIRE wraz z geoportalem	15 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Modernizacja altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 337,00
	75023	Urzędy gmin	186 337,00
		INWESTYCJE	186 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	186 337,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	156 000,00
		2.Urządzenie UTM	
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	
		4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu	337,00
		5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0,00
		1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	
	75075	Promocja jst	10 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	84 500,00
		GMINA	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00
		3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00
		4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 500,00
		1.Zakup tablicy interaktywnej do SP Mielenko Drawskie	6 500,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola przy ul.B.Chrobrego	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gudowie na potrzeby Punktu Przedszkolnego	5 000,00

80110		Gimnazja	26 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku Gimnazjum oraz wymiana drzwi wejściowych	26 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
		Inwestycyjne	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	360 000,00
		2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 000,00
		3.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	15 000,00
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Krolewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych	12 000,00
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	73 000,00
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00
		3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul.Obr.Westeplatte	17 000,00
		4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	128 000,00
		Fundusz Środowiska	80 000,00
	6050	1)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00
		2.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo	4 500,00
		3.Budowa placu zabaw przy ul.Stanisławskiego	2 300,00
		4.Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	3 000,00
		5.Budowa placu zabaw w m.Gudowo	3 000,00
		6.PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000,00
		1.Zakup oświetlenia świątecznego	
		2.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 036,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
		2.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	129 189,00
	92195	Pozostała działalność	15 787,00
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15 787,00

	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	812 645,65
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	60 232,23
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	354 767,77
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	354 767,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	143 743,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	209 024,42
		PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewie"	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000,00
		1.Zakup bramek sportowych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 645,65
		Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia	
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266,52
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,13
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 014 725,65

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
_____/2013

Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

z dnia 29 października 2013 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	294 328,67	294 328,67	294 328,67	1 196,40	293 132,27	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-
751	75101	2010	2 908	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-
852	85212	2010	5 483 562	5 483 562	5 483 562	356 900	30 500	5 096 162	-	-
852	85213	2010	26 302	26 302	26 302	-	26 302	-	-	-
852	85219	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	7 000	-	18 000	-	-
852	85295	2010	103 603	103 603	103 603	-	-	103 603	-	-
	Razem		6 065 303,67	6 065 303,67	6 065 303,67	494 711,40	351 827,27	5 218 765,00	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	377 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 800,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	377 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 300,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	126 300,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	34 700,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	182 700,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	42 000,00
			2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	7 500,00
			3. Finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach	7 500,00
			4. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	36 200,00

			5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000,00
			6. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
			7. Organizacja ulicznego biegu trzeźwościowego	15 000,00
			8. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
			9. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	2 000,00
			10. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	4 500,00
			IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	7 500,00
			V. Pozostałe wydatki	16 100,00