

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 września 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	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	36.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	36.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	36.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.960
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	3.960
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	960
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	43.516
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	43.516
		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 („Wyprawka szkolna”)	-	43.516
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	60.650
	90002		Gospodarka odpadami	-	60.650
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	60.650
			RAZEM	-	144.126

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

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	10.000
	01030		Izby rolnicze	-	10.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	-	10.000
630			TURYSTYKA	12.900	7.000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1.400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych (udział w targach turystycznych)	4.500	-
	63095		Pozostała działalność	7.000	7.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami „Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze jeziora Okra w Drawsku Pomorskim oraz jeziora Lubie w Gudowie”	-	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa i utrzymanie plaż i miejsc do kąpieli na terenach wiejskich)	7.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	26.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14	26.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	40.900
	75023		Urzędy gmin	-	1.400
		4300	Zakup i wyposażenia (zakup oprogramowania Adobe Lightroom do obsługi dwóch stanowisk)	-	1.400
	75075		Promocja jst	10.000	14.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji)	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji)	-	4.500
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1. Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji	-	10.000
	75095		Pozostała działalność	-	25.000

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
		- koszty egzekucyjne	-	5.000
		- pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	-	10.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.730	10.690
	80101	Szkoły podstawowe	4.730	8.690
		Gmina		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu „Prawo oświatowe”)	-	2.190
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup tablicy interaktywnej do SP Mielenko Drawskie	-	6.500
	80101	Szkoła Podstawowa w Nętnie	730	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	-
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	730	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	-
	80101	Przedszkole w Drawsku Pom.	730	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	-
	80101	Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.	2.540	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.540	-
	80110	Gimnazja	-	2.000
	80110	Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	2.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Gimnazjum	-	2.000
852		POMOC SPOŁECZNA	11.970	11.970
	85206	Wspieranie rodziny	11.970	640
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	-	640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.330	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	11.330
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	-	1.330
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	5.099	5.099
	85395	Pozostała działalność	5.099	5.099
		MGOPS „Szansa na przyszłość”	5.099	5.099
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.054
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	227
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	716
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40
	4127	Składki na FP	-	58
	4129	Składki na FP	-	4
	4307	Zakup usług pozostałych	4.828	-
	4309	Zakup usług pozostałych	271	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	54.395
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	54.395

		3260	Gmina Inne formy pomocy dla uczniów	-	16.600
85415			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	18.895
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	18.895
85415			Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	6.600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	6.600
85415			Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	7.300
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.300
85415			Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	5.000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	59.000
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	20.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Ókrzei	-	20.000
90015			Oświetlenie, ulic, placów i dróg	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000
90095			Pozostała działalność	-	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węża ledowego i zestawów naprawczych)	-	11.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	-	3.000
			2.Budowa placu zabaw w m.Gudowo	-	3.000
		6060	Zakupy inwest.jednostek budżetowych 1.Zakup oświetlenia świątecznego	-	19.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10.771
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10.771
		4210	Gmina Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	5.771
926			KULTURA FIZYCZNA	-	5.000
	92601		Obiekty sportowe	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	5.000
			RĄZEM	70.699	214.825

§ 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 – **57.638.081,49 zł**,
 z tego:
 1) dochody bieżące – 53.772.677,49 zł,
 2) dochody majątkowe – 3.865.404,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **57.638.081,49zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące – 53.109.055,84 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.529.025,65 zł.
a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 4.003.525,65 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr _____/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 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:

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 czynności cywilnoprawnych w kwocie **36.000,-zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadza się darowiznę w kwocie 3.000,-zł przekazaną przez Nadleśnictwo w Drawsku Pomorskim oraz odszkodowanie 960,-zł wypłacone przez ubezpieczyciela dla SP w Mielenku Dr.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadza się dotację w budżecie państwa w kwocie **43.516,-zł**, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

Podstawa: pismo ZUW w Szczecinie nr FB_1.3111.140.6.2013.KD, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 494/2013 z dnia 04 września 2013r. (działalnie 13.1.5.4).

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wprowadza się plan z tytułu kar naliczonych dla operatora gospodarki odpadami za nieprawidłową realizację usługi w wysokości **60.650,-zł**.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się o **10.000,-zł** plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na rzecz izb rolniczych liczony w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

630 - TURYSTYKA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zadania „Obsługa i utrzymanie plaż i miejsc do kąpieli na terenach wiejskich z przeznaczeniem na „Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na obszarze jez.OKRA oraz jez.Lubie w Gudowie – w kwocie **7.000,-zł**, która zostanie przekazana w formie dotacji.

Uzasadnienie: istnieje konieczność zwiększenia dotacji dla WOPR, które zabezpiecza tereny rekreacyjne nad jeziorami Okra i Lubie. Wiąże się to z wydłużeniem sezonu uprawiania sportów wodnych, szczególnie na jez.Lubie, przy którym oddaliśmy do użytku nowy obiekt rekreacyjny w Gudowie (plaża, pomost, przystań).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Tworzy się nowe zadanie: zakup oprogramowania Adobe Lightroom do obsługi dwóch stanowisk – **1.400,-zł**, które zabezpiecza się finansowo ze środków działu 630 z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Uzasadnienie:

Jest to oprogramowanie służące przetwarzaniu dużej ilości fotografii ze szczególnym uwzględnieniem szybkiego przetwarzania na potrzeby mediów, stron internetowych oraz publikacji własnych gminy – wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji imprez kulturalnych, turystycznych, itp.,

- zmienia się klasyfikację zadania pn. „Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji” w kwocie **10.000,-zł** z zdania bieżącego do inwestycyjnego, ponieważ koszt zakupu jednego namiotu przekracza wartość 3.500,-zł, co oznacza, że taki zakup należy zaliczyć do środków trwałych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,-zł** na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z inkasem podatków na terenie wiejskim, ponieważ przewidziana dotychczas kwota nie zabezpieczy tegorocznych wydatków,

- zwiększa się plan wydatków na pokrycie zwiększonych kosztów egzekucyjnych o kwotę **5.000,-zł**.

- o kwotę **10.000,-zł** zwiększa się plan wydatków związanych z przesyłkami listowymi, które dotyczą poboru podatkowych należności budżetowych.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z zakupu pomocy naukowych przewidzianych w planie wydatków SP w Mielenku Dr. przenosi się środki w wysokości **2.540,-zł** wraz z darowizną oraz odszkodowaniem w kwocie **3.960,-zł** przeznacza na zakup tablicy interaktywnej w rzutnikiem (§6060).

- plan wydatków ze szkół w Nętynie i w Drawsku Pom. oraz przedszkola – w łącznej kwocie **2.190,-zł** przenosi do planu finansowego gminy na zakup programu prawniczego „Prawo oświatowe” przeznaczonego dla powyższych placówek.

- o kwotę **2.000,-zł** zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Wymiana drzwi wejściowych oraz wykonanie zadaszania nad wejściem głównym do budynku Gimnazjum”.

Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta przewyższa środki finansowe zaplanowane w tegorocznym budżecie.

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

852 - POMOC SPOŁECZNA

- wprowadza się dodatkowe środki do planu finansowego wydatków MGOPS – w wysokości **11.330,-zł**, w tym obsługa prawna ośrodka, które zabezpiecza się przenosząc niewykorzystane wydatki placowe z rozdziału 85206.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach projektu POKL „Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **5.099,-zł**. Projekt realizuje MGOPS.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wprowadza się plan wydatków **54.395,-zł** na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” na 2013r., który realizować będą następujące jednostki:

- gmina – 16.600,-zł,
- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. – 18.895,-zł,
- Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. – 6.600,-zł,
- Szkoła Podstawowa w Nętynie – 7.300,-zł,
- Gimnazjum w Drawsku Pomorskim – 5.000,-zł.

43.516,-zł pochodzi z dotacji budżetu państwa (t.j. 80%) plus 10.879,-zł, t.j. 20%, które stanowi udział własny gminy, zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się nowe zadania:

- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei” – **20.000,-zł**, które zabezpiecza się z zadania „Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul. W.Sikorskiego 14”.

Uzasadnienie: z uwagi na fakt, że przy ul.Okrzei inwestorzy rozpoczęli budowę budynków koniecznym staje się rozpoczęcie budowy infrastruktury,

- o kwotę **3.000,-zł** zwiększa się plan wydatków przeznaczony na opłaty abonamentowe związane z zakupem energii celem oświetlenia ulic, placów i dróg,

- „Budowa placów zabaw w m.Gudowo oraz w m.Łabędzie, na co przeznaczona jest kwota **6.000,-zł**, za którą w 2013r. wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja nastąpi w przyszłym roku budżetowym, środki na powyższy cel zabezpiecza się z planu wydatków zadania: „Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.W.Sikorskiego 14”,

- na zakup oświetlenia świątecznego zabezpiecza się kwotę **19.000,-zł** - §6060, natomiast na zakup węża ledowego i zestawu naprawczego – **11.000,-zł**,

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 10.000,-zł, związany z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym:

- 5.000,-zł zakup opału,

- 5.000,-zł zakup energii.

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	730 000,00		730 000,00
	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
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	148 900,00	145 200,00	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	4 600	4 600	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
	75095	Pozostała działalność	5 700	2 000	3 700
		0870 Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	3 700		3 700,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
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	31 372 557,00	31 372 557,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.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	16 099 850,00	16 099 850,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	15 552 498	15 552 498	
		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 Odsetki 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	4 119 000,00	4 119 000,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
		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	334 000	334 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		0910 Odsetki 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	2 603 000,00	2 603 000,00	
		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	340 000,00	340 000,00	
		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	1 826 010,00	1 821 010,00	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	481 000,00	481 000,00	
	0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
80110		Gimnazja	8 800	8 800	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	8 800	8 800	
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	6 650 243,00	6 650 243,00	
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	5 322 592,00	5 322 592,00	
	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	5 281 315	5 281 315	
	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 świadc.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 ubezpiecz. 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 opiek. 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	540 734	540 734	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 141	85 141	
	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 OPIEA 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	1 477 560	66 205	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	25 205	25 205	
	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	25 205	25 205	
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			57 636 081,49	53 770 677,49	3 865 404,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/290/2012
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 20 grudnia
2012 roku (RM 26.09.2013r.)

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			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadani statutowych	Dotacje na zadania bieżące	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 finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań							
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	620 291,67	501 628,67	96 196,40	405 432,27	0	-	-	-	118 663	118 663	-	0		
	01008	Melioracje wodne	160 300	160 300	95 000	65 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 315 260	1 290 350	-	-	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	817 350	772 350	490 350	235 800	-	46 200	-	-	-	-	-	45 000	45 000	0,00	-	-
	Komendy wojewódzkie policji	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	166 500	146 500	24 500	87 800	-	34 200	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-
	Obrona cywilna	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż gminna (miejska)	522 700	522 700	447 500	63 200	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	98 850	98 850	18 350	80 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 404 463,00	1 404 463,00	-	20 000	-	-	-	184 463	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000,00	1 220 000,00	-	20 000	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	184 463,00	184 463,00	-	-	-	-	-	184 463	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 455 032	18 314 532	12 903 750	5 163 942	0	207 600	39 240	140 500	-	-	140 500	140 500	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 681 741,20	6 988 941,20	2 256 449,00	4 699 892,20	-	32 600,00	-	-	692 800	692 800	-	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	409 000	409 000	-	-
	Gospodarka odpadami	2 064 737,20	2 064 737,20	167 356,00	1 894 381,20	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 748	1 287 748	627 066	646 682	-	14 000	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 539	395 539	185 933	204 806	-	4 800	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000	1 102 000	-	1 102 000	-	-	-	-	138 000	138 000	-	-
	Pozostała działalność	1 980 717	1 834 917	1 276 094	547 823	-	11 000	-	-	145 800	145 800	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 450 963,67	3 204 077,67	878	139 190	3 008 747	5 000	50 262,67	-	246 886	246 886	15 787,00	-
	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 282 467	3 051 368	878	104 490	2 946 000	-	-	-	231 099	231 099	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	112 749,67	96 962,67	-	34 700	7 000	5 000	50 262,67	-	15 787	15 787	15 787	-
926	FIZYCZNA	1 556 611,14	743 965,49	154 599,00	214 701,14	341 867,31	1 500	31 298,04	-	812 645,65	812 645,65	688 413,42	-
	Obiekty sportowe	1 079 537,00	274 537,00	136 899,00	136 138,00	-	1 500	-	-	805 000	805 000	680 767,77	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	135 206,83	127 561,18	17 700,00	78 563,14	-	-	31 298,04	-	7 645,65	7 645,65	7 645,65	-
	RAZEM	57 638 081,49	53 109 055,84	23 112 391,40	16 306 711,61	3 441 614,31	8 313 956	549 919,52	184 463,00	4 529 025,65	4 529 025,65	1 994 550,42	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:	118 663,00
			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 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	91 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	91 850,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	<u>44 000,00</u>
			1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	

		2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynkow gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	1 000,00
		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	43 000,00
	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.	136 337,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	36 000,00
		2.Urządzenie UTM	30 000,00
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00
		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.	50 000,00
		1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	50 000,00
	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 PRZECIWOŻ.	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.Zagozd	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	692 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00
	Inwestycyjne	409 000,00
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.Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych	5 000,00
	5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	50 000,00
	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	145 800,00
	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	40 800,00
	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
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	25 000,00
	1.Zakup oświetlenia świątecznego	19 000,00
	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	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	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	4 003 525,65

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 20 grudnia 2012 roku
 (Uchw.RM
 26.09.2013r.)

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	11	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
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	5 281 315	5 281 315	5 281 315	356 900	30 500	4 893 915	-	-	
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	85 141	85 141	85 141	-	-	85 141	-	-	
	Razem		5 844 594,67	5 844 594,67	5 844 594,67	494 711,40	351 827,27	4 998 056,00	-	-	