

UCHWAŁA NR XXXIV/316/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 marca 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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.

W złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	110.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-	110.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	110.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	313.574	-
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	313.574	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313.574	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRES. POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	203.320
	85395		Zakup usług pozostałych	-	203.320
		2007	Dotacje cel.w ramach programów finans. z udziałem śr.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
		2009	Dotacje cel.w ramach programów finans. z udziałem śr.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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	81.355
	92109		Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby		81.355

	6207	Dotacje cel.w ramach programów finans. z udziałem śr.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 (ref. wydatk. z 2012 r. na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie” (PROW –Odnowa wsi)	-	81.355
926		KULTURA FIZYCZNA	-	26.537
92601		Obiekty sportowe	-	26.537
	6207	Dotacje cel.w ramach programów finans. z udziałem śr.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 (ref.wydatków z 2012 r. „Budowa boiska w Nętynie”)		26.537
		RAZEM	313.574	421.212

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000	5.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	5.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I, 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	2.500 2.500 -	- - 5.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	330.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	330.000	-
630			TURYSTYKA	200.000	200.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000	-

	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych PROW- działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 „Budowa infrastruktury sportowo-rekrec. w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży 1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	200.000	-
63095		Pozostała działalność	-	200.000
		1.PROW- działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 „Budowa infrastruktury sportowo-rekrec. w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży 1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie		200.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	6.650
	6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	78.600
	6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	114.750
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14.000
	75095	Pozostała działalność	-	14.000
		Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	14.000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.700
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300
	4308	Zakup usług pozostałych	-	8.500
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	10.000
	75495	Pozostała działalność	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych (obsługa monitoringu miejskiego)	-	10.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	184.463
	75704	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwaran. udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	184.463
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	184.463
758		RÓŻNE ROLICZENIA	10.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-
	4810	Rezerwy (ogólna)	10.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135.682	25.000
	80101	Szkoły Podstawowe	81.682	25.000

		4270	GMINA Zakup usług remontowych 1. Wykonanie podłóg z wykładziny PCV w pomieszczeniach gminnych po byłej SP w Gudowie	-	25.000
			SP w Drawsku Pomorskim	45.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	-
		4110	Składki na Fundusz Pracy	20.000	-
			SP Mielenko Drawskie	9.682	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.682	-
			SP w Nętnie	27.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.000	-
			SP w Drawsku Pomorskim	9.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	-
	80104		Przedszkola	10.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
	80110		Gimnazja	25.000	-
			Gimnazjum w Drawsku Pomorskim		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10.000	-
			SP Drawsko Pomorskie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	30.000
	85214		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	30.000
		3110	Świadczenia społeczne (środki własne)	-	30.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.000	25.000
	85401		Świetlice szkolne	10.000	-
			SP Drawsko Pomorskie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
	85495		Pozostała działalność	75.000	25.000

		1."Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013" –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	50.000	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
	4308	Zakup usług pozostałych	25.500	-
	4309	Zakup usług pozostałych	4.500	-
		2."Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2013" –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”		25.000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	850
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	150
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.125
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	375
	4308	Zakup usług pozostałych	-	18.275
	4309	Zakup usług pozostałych	-	3.225
		3. Polsko – niemiecka wymiana pracowników samorządowych – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	25.000	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	-
	4308	Zakup usług pozostałych	12.750	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.250	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.800	133.800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	70.000
		4300 Zakup usług pozostałych („Akcja zima”)	-	70.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	17.000
		6050 Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul. Westerplatte	-	17.000
	90095	Pozostała działalność	18.800	46.800

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.800
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zużytych – place zabaw)	18.800	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	-	28.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1. Zakup huśtawki na place zabaw	-	4.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	18.857
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18.857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie	-	9.857
		4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	-	9.000
926			KULTURA FIZYCZNA	380.000	626.000
	92601		Obiekty sportowe	380.000	590.000
			PROW-działanie „Odbudowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pom. poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży		
			1.”Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo”		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	380.000	-
			PROW-działanie „Odbudowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pom. poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży		
			1.”Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo”	-	380.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	2.000
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	154.000
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	224.000
			PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013		
			1.”Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo”	-	210.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	2.000
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	100.000
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	108.000
	92695		Pozostała działalność	-	36.000

		„Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”	-	36.000
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.100
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	-	900
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.700
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	300
4308		Zakup usług pozostałych	-	23.800
4309		Zakup usług pozostałych	-	4.200
RAZEM			1.164.482	1.272.120

§ 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 – **55.390.389,- zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące – 52.090.289,- zł,
2) dochody majątkowe – 3.300.100,-zł.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **55.390.389,- zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące – 51.520.592,-zł,
2) wydatki majątkowe – 3.869.797,- zł.”
- a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 3.854.797,-zł
b) dotacje – 15.000,-zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodzimierz Matusiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/316/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmiany wprowadza się w działach:

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- o kwotę **110.000,- zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przez przedsiębiorców wydobywającej kruszywa mineralne na terenie gminy.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 zmniejsza się tegoroczną subwencję oświatową gminy o kwotę **313.574,- zł**.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRES. POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wprowadza się dotację celową pochodzącą ze środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie” w wysokości – **203.320,- zł**. Wydatki na powyższy cel wprowadzono na etapie uchwalania budżetu na rok bieżący.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się dotację celową w kwocie **81.355,- zł** pochodzącą ze środków europejskich (program „Odnowa I Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013) stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- wprowadza się dotację celową w kwocie **26.537,- zł** pochodzącą ze środków europejskich (program „Odnowa I Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013) stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2012 na zadanie inwestycyjnego „Budowa boiska w Nętynie”.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewie” o kwotę **70.000,- zł**, a środki przenosi na wykonanie podłóg z wykładziny PCV w pomieszczeniach gminnych po byłej SP w Gudowie (25.000,- zł), Budowę iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul. Westerplatte (17.000,- zł), Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie (28.000,- zł).

630 – TURYSTYKA

Kwotę **380.000,- zł** wyasygnowaną na zadanie PROW- działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013„Budowa infrastruktury sportowo-rekreac. w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie” przenosi się w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej, wskazując źródła finansowania zadania.

750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

- na wniosek kierownika referatu Pozyskiwania Funduszy zmienia się klasyfikację zadania „**Polsko - niemiecka wymiana pracowników samorządowych –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”** i przenosi z działu 854 do działu 750 oraz zmniejsza dotychczasowy plan z kwoty 25.000,- zł do kwoty 14.000,- zł. Po zmianie zadanie otrzymuje brzmienie: **”Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”**”.

757 - OBSŁUGA DŁUGU

- w związku ze zmianą stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie obecnie istnieje obowiązek wprowadzenia do wydatków budżetu kwot potencjalnych spłat udzielonych poręczeń kredytów. Gmina Drawsko Pomorskie udzieliła czterech poręczeń dla trzech podmiotów tj. dla:

- TBS Sp. Z o.o. w Drawsku Pomorskim (dwa poręczenia) na kwotę 960.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2041,
- ZWiK Sp. Z o.o. w Drawsku Pomorskim na kwotę 2.804.000,- zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2020,
- Związku Celowego R-XXI w Słajsinie (Nowogard) na kwotę 3.375.500,- zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2020.

Dotychczas gmina nie poniosła żadnych negatywnych skutków finansowych z tytułu udzielonych poręczeń kredytów.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1) W związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej i wobec braku środków własnych, które zabezpieczyłyby w całości brakującą kwotę koniecznym staje się obniżenie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych ogółem o kwotę **135.682,- zł**, w tym dla:

- SP w Drawsku Pomorskim o 74.000,-zł, (w tym: 10.000,- zł w dziale 854),
- SP w Mielenku Drawskim o 9.682,-zł,
- SP w Nętynie o 27.000,- zł,
- Gimnazjum w Drawsku Pom. o 25.000,-zł,
- Przedszkolu o 10.000,-zł.

2) wprowadza się kwotę 25.000,-zł na wykonanie podłóg w pomieszczeniach przedszkola i świetlicy po byłej SP w Gudowie.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- wprowadza się kwotę **30.000,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Przeznaczona dotychczas kwota środków własnych gminy w wysokości 100.000,-zł zabezpiecza finansowo pomoc w naturze oraz opłatę składek emerytalnych i rentowych na rzecz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- na wniosek kierownika referatu Pozyskiwania Funduszy wydzielone w budżecie zadanie: **”Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013” –planowana realizacja zadania związana**

z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim” w kwocie 50.000,- dzieli się na dwa zadania:

1) „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2013” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”, na które wydziela się środki w kwocie 36.000,- zł,

2) „Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” – planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim, na które przeznacza się środki w wysokości 14.000,- zł.”

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w związku z przedłużającym się okresem zimowym wprowadza się dodatkowe środki na zabezpieczenie działania „Akcja zima” w kwocie **20.000,- zł**,

- kwotę **17.000,- zł** wyasygnowano na wykonanie zadania „Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul. Westerplatte”. Czołgi stojące na postumencie przy ul.Obr.Westepplatte stanowią element historii związany z wyzwoleniem Drawska Pomorskiego, a obecnie stanowią dużą atrakcję turystyczną.

- zaplanowane w tegorocznym planie finansowym środki w wysokości **18.800,- zł** na wykonanie remontów placów zabaw proponuje się przeznaczyć na zakup nowej huśtawki (**4.000,- zł**,) oraz na zakup bujaków sprężynowych (**14.800,- zł**). sprzęt zostanie wymieniony z uwagi, że obecne wyposażenie niektórych placów zabaw jest w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu dzieci.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwotę **18.857,- zł** wprowadza się na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (energia, woda, opał).

926 – KULTURA FIZYCZNA

- przenosi się w obrębie klasyfikacji budżetowe środki w zadaniu: PROW-działanie „Odbudowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Drawsko Pom. poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży ”Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo” 380.000,- zł, wskazując źródło pochodzenia dochodów,

- **36.000,- zł** przeznacza się na: **Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego”** –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”

Sporządziła

Jadwiga 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
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	
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	730 000,00		730 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	364 095,00	1 017 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00	364 095,00	1 017 208,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 095	111 095	
		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	10 000		10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208		1 007 208
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	138 600,00	138 600,00	
	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	
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	31 221 707,00	31 221 707,00	
	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	16 086 000,00	16 086 000,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	15 545 000	15 545 000	
		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	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 305 000,00	5 305 000,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
		0320 Podatek rolny	511 000	511 000	
		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	55 000	55 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
		0910 Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
	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	11 591 658	11 591 658	
	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	50 000,00	50 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	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	1 792 750,00	1 792 750,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 650,00	8 650,00	
		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	7 500,00	7 500,00	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	80104	Przedszkola	480 100,00	480 100,00	
		0830 Wpływy z usług	480 000	480 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	
	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	6 206 963,00	6 206 963,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 277,00	5 258 277,00	
	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	5 217 000	5 217 000	
	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 ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	43 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	
	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 ubezp. 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	239 150	239 150	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 000	239 000	
	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	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	212 000	212 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	212 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	203 320	203 320	
85395		Pozostała działalność	203 320	203 320	
	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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	413 000,00	
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	1 462 143	50 788	1 411 355
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 355	36 000	1 411 355
	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	14 788	14 788	
	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	14 788	14 788	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141 537		141 537
92601		Obiekty sportowe	141 537		141 537
	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			55 390 389,00	52 090 289,00	3 300 100,00

	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 463	322 463	-	90 400	-	232 063	-	-	-	-	-	-
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 220 000	1 220 000	-	-	-	1 220 000	-	-	-	-	-	-
	85216 Zasilki stałe	300 150	300 150	-	150	-	300 000	-	-	-	-	-	-
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	7 000	10 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 326 968	1 326 968	1 187 100	136 300	-	3 568	-	-	-	-	-	-
	85295 Pozostała działalność	456 712	456 712	-	12 000	10 000	434 712	-	-	-	-	-	-
853	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 760,00	264 760,00	0,00	0,00	15 000,00	-	249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85311 Pozostała działalność	254 760,00	254 760,00	-	-	5 000,00	-	249 760,00	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	533 600	533 600	363 000	32 400	-	113 200	25 000	-	-	-	-	-
	85401 Świetlice szkolne	398 300	398 300	363 000	30 400	-	4 900	-	-	-	-	-	-
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	108 300	108 300	-	-	-	108 300	-	-	-	-	-	-
	85495 Pozostała działalność	27 000	27 000	-	2 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 373 604	6 894 604	2 353 489	4 508 515	-	32 600	-	479 000	479 000	479 000	-	-
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 000	314 000	-	314 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-
	90002 Gospodarka odpadami	2 086 900	2 086 900	212 800	1 871 300	-	2 800	-	-	-	-	-	-
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 193 175	1 193 175	639 089	540 086	-	14 000	-	-	-	-	-	-
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 539	395 539	201 933	188 806	-	4 800	-	-	-	-	-	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 197 000	1 110 000	-	1 110 000	-	-	-	87 000	87 000	-	-	-

90095	Pozostała działalność	1 906 990	1 794 990	1 299 667	484 323	-	11 000	-	-	112 000	112 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 126 666,67	3 091 819,67	0	93 557	2 943 000	5 000	50 262,67	-	34 847	34 847	15 787,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świąt. i kluby	2 913 917	2 894 857	-	58 857	2 836 000	-	-	-	19 060	19 060	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	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	1 363 885,33	723 885,33	152 780,00	191 205,33	342 100	1 800	36 000	-	640 000	640 000	586 000	-
92601	Obiekty sportowe	909 537,00	269 537,00	137 080,00	130 657,00	-	1 800	-	-	640 000	640 000	586 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100,00	342 100,00	-	-	342 100	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	112 248,33	112 248,33	15 700,00	60 548,33	-	-	36 000	-	-	-	-	-
	RAZEM	55 390 389,00	51 520 592,00	22 996 411	15 571 918,33	3 349 100,00	7 786 236	432 463,67	184 463,00	3 869 797,00	3 869 797,00	1 912 137,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/290/2012 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 20
grudnia 2012 roku
(Uchw.RM 28.03.2013)

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	10 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	5 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 015 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 000,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 015 000,00
			1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	400 000,00
			2.Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	10 000,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	570 000,00
			6.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
630			TURYSTYKA	1 317 000,00
	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	6 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	78 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	114 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	53 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	53 950,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00
	75023		Urzędy gmin	250 000,00
			INWESTYCJE	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	200 000,00
			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	64 000,00
		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	50 000,00
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.Zagozd	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		GMINA	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	479 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		Inwestycyjne	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
	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.Westplatte	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00
		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	28 000,00
		1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	4 000,00
		1.Zakup huśtawki na place zabaw	4 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
	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
	6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	640 000,00
	92601	Obiekty sportowe	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		1. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo	10 000,00
		2. Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00
		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	380 000,00
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	154 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	224 000,00
		PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewie"	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 854 797,00