

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.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	24.600
	60016		Drogi publiczne gminne	-	24.600
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	-	24.600
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	96.377
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	96.377
		2030	Dotacje celowe przekazane z b.p.,na realizacje własnych zadań biez.gmin	-	96.377
			RAZEM	-	120.977

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	88.000
	01008		Melioracje wodne	-	22.000
			Grupa pracowników melioracji – zobowiązanie wobec PUP	-	22.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000
		4120	Składki na FP	-	1.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	66.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki – Drawsko Pomorskie	-	66.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407.211	-
	60016		Drogi publiczne gminne	407.211	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	407.211	-
630			TURYSTYKA	-	3.000

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych (serwis, bieżąca obsługa oraz transport rowerów)	-	3.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28.000
	80101		Szkoły Podstawowe	-	28.000
		6050	GMINA Wydatki inwest. jednostek budżetowych		
			1. Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	-	14.000
			2. Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	-	4.000
			3. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	-	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	112.000
	85295		Pozostała działalność	-	112.000
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne (środki własne)	-	112.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	96.377
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	96.377
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja b.p.)	-	96.377
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.100	168.100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	89.000
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		
			1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.: Mazurska, Lubuska, Wielkopolska”	-	80.000
			2. „Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w parku Chopina”	-	9.000
	90002		Gospodarka odpadami	19.100	-
		4210	Fundusz Środowiska Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników do selekt. zbiórki odpadów)	19.100	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	11.000
		4210	Fundusz Środowiska Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów krzewów, drzewek)	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych (prace pielęgnac. drzew i krzewów)	-	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	40.000
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		
			1. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży)	-	40.000
	90095		Pozostała działalność	-	28.100

		GMINA		20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup trzech gablot informacyjnych)	-	9.000
	4270	Zakup usług remontowych (wykonanie napraw i konserwacji urządzeń placów zabaw na terenie miasta)	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych (zakup trzech tablic informacyjnych)	-	1.000
		Fundusz Środowiska – edukacja ekolog.		8.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie tablic informacyjnych edukacyjnych + 3.600,- zł - „Rowerowa edukacja ekologiczna” projekt + 2.500,- zł	-	6.100
926		KULTURA FIZYCZNA	-	51.811
	92601	Obiekty sportowe	-	35.000
		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”		35.000
	6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	14.228
	6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	20.772
	92695	Pozostała działalność	-	16.811
		Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	-	16.811
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.046,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	307,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.078,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	269,57
	4307	Zakup usług pozostałych	-	5.170,55
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.292,63
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych	-	
	6067	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	6.116,53
	6069	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	1.530,10
		RAZEM	426.311	547.288

§ 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 – **55.511.566,- zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – 52.186.866,- zł,
2) dochody majątkowe – 3.324.700,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **55.511.566,- zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące – 51.783.333,37, -zł,
2) wydatki majątkowe – 3.728.232,63 zł.”
a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 3.713.232,63zł,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/328/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2013r. 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:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się dochody działu o kwotę **24.600,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej stanowiącej refundację 50 % wydatków poniesionych w roku 2012 na wykonanie zadania: „Budowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2013 wprowadza się dotację celową w kwocie **96.377,00 zł** przeznaczoną na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z art.90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków w niniejszej uchwale, dokonuje się zmian w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się kwotę **22.000,00 zł** przeznaczoną na zatrudnienie 9 osób w grupie melioracyjnej. Wynika to z obowiązku wywiązania się gminy z ubiegłorocznej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,

- na wykonanie studium wykonalności zadania „Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki – Drawsko Pomorskie” – przeznaczona kwota **66.000,- zł**. Gmina realizację części tego przedsięwzięcia zgłosiła do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu „Ochrona dorzecza Drawy i Regi” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tysięcy RLM – stąd konieczność wykonania studium, które jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejsza się o kwotę **407.211,00 zł** plan wydatków w zadaniu „Budowa drogi gminnej w Dalewie”. Środki przenosi się na pokrycie wydatków przedstawionych w innych działach.

630 - TURYSTYKA

- **3.000,00 zł** wprowadza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem powstającej wypożyczalni rowerów tj.: serwis, konserwacje, transport sprzętu.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosków dyrektora Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim w budżecie wyasygnowano **20.300,00 zł** na:

- wykonanie „Iluminacji świetlnej w budynku szkoły” – **14.000,- zł**. Inwestycja ma na celu ukazanie detali jednego z najatrakcyjniejszych zabytków architektonicznych miasta;

- przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim – **4.000,00 zł**;

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie - **10.000,-zł**.

852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- kwota **112.000,- zł** stanowi udział środków własnych gminy w realizacji zadania rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

854 - EDEUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w wysokości **96.377,00 zł** wprowadza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) w ramach wydzielonych środków Funduszu ochrony Środowiska przenosi się środki w kwocie **19.100,00 zł** z zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem na:

- wykonanie edukacyjnych tablic -3.600 zł,
- zakup bylin, kwiatów, drzewek i krzewów – 6.000 zł,
- prace pielęgnacyjne drzew i krzewów – 5.000 zł,
- edukację ekologiczną – organizacja „Dnia Ziemi” – 2.000 zł,
- edukację ekologiczną, projekt „Rowerowa edukacja ekologiczna” -2.500 zł,

2) Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. ” przeznaczają się dodatkową kwotę **80.000,00 zł**.

Uzasadnienie :

W związku ze zmianą projektu i zwiększeniem zakresu robót zachodzi konieczność doprojektowania i wybudowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Mazurskiej wzdłuż ul. Starogrodzkiej do istniejącej studni przy ul. Wielkopolskiej. Stąd konieczność wprowadzenia dodatkowych środków,

3) tworzy się w budżecie nowe przedsięwzięcia inwestycyjne „Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina” i przeznaczają środki finansowe w kwocie **9.000,00 zł**.

Uzasadnienie:

Do końca grudnia 2012 r. woda do amfiteatru doprowadzana była w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Seminaryjnej 5. Od 1 stycznia wspólnota nie wyraziła zgody na dalszy pobór wody. W związku z tym w trybie pilnym należy wybudować nowe przyłącze do amfiteatru,

4) na zakup gablot informacyjnych, na których umieszczone będą wydarzenia gminne z zakresu różnych dziedzin tj.: sport, kultura, promocja przeznaczają się **10.000,00 zł**.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- zwiększa się wydatki w zadaniach „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo” o kwotę **35.000,00 zł**.

Uzasadnienie :

W związku z koniecznością ponownego wyboru wykonawcy na dokończenie wykonania zadania został ogłoszony przetarg. Nowa oferta opiewa na wyższą kwotę niż poprzednia, stąd konieczność wprowadzenia dodatkowej kwoty na realizację powyższego przedsięwzięcia.

- wprowadza się środki finansowe na zadanie dofinansowywane ze środków PROW p.n.: „Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „ Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia” – **16.811,00 zł**.

Złożony w powyższym celu wniosek podlega obecnie ocenie. W przypadku pozytywnej opinii oraz podpisania umowy, a następnie zrealizowaniu przedsięwzięcia gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Środki na powyższy cel zabezpieczą się z niewykorzystanych wydatków przewidzianych na zadanie

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu”.

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
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	24 600,00		24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600	0	24 600,00
		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
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 PRZECIWOŻAROWA	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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	Odsetki 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	6 207 163,00	6 207 163,00	

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 świad.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	212 200	212 200	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	
	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	
854		EDUKACYJNA OPIEA WYCHOWAWCZA	96 377,00	96 377,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 377	96 377	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 377	96 377	
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				55 511 566,00	52 186 866,00	3 324 700,00

		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniowe i rentowe	322 463	322 463	-	90 400	-	-	-	232 063	-	-	-	-	-
	85214		322 463	322 463	-	90 400	-	-	-	232 063	-	-	-	-	-
	85215	Dotatki 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	568 912	568 912	-	12 000	10 000	-	-	546 912	-	-	-	-	-
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	-
		Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311		10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	254 760,00	254 760,00	-	-	5 000,00	-	-	-	249 760,00	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	629 977	629 977	363 000	32 400	-	-	-	209 577	25 000	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	398 300	398 300	363 000	30 400	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 677	204 677	-	-	-	-	-	204 677	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	27 000	27 000	-	2 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 522 604	6 914 604	2 349 893	4 532 111	-	-	-	32 600	-	608 000	608 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 000	314 000	-	314 000	-	-	-	-	-	369 000	369 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 067 800	2 067 800	212 800	1 852 200	-	-	-	2 800	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 194 748	1 194 748	639 066	541 682	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 539	406 539	201 933	199 806	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 000	1 110 000	-	1 110 000	-	-	-	-	-	127 000	127 000	-	-

	90095	Pozostała działalność	1 933 517	1 821 517	1 296 094	514 423	-	11 000	-	112 000	112 000	-	-
		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, świet. 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	1 415 696,33	733 049,70	152 780,00	191 205,33	342 100	1 800	45 164,37	682 646,63	682 646,63	628 646,63	621 000
92601		Obiekty sportowe	944 537,00	269 537,00	137 080,00	130 657,00	-	1 800	-	675 000	675 000	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100,00	342 100,00	-	-	342 100	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	129 059,33	121 412,70	15 700,00	60 548,33	-	-	45 164,37	7 646,63	7 646,63	7 646,63	-
		RAZEM	55 511 566,00	51 783 333,37	23 014 815	15 598 514,33	3 349 100,00	7 994 813	441 628,04	3 728 232,63	3 728 232,63	1 934 783,63	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	<u>76 000,00</u>
			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
			4. Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	66 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 789,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	607 789,00
			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	162 789,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00
	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 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. Zagózd	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 000,00
		GINA	78 000,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	608 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00
		Inwestycyjne	369 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00
	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
		4. Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	40 000,00
	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 huštawki 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
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926			KULTURA FIZYCZNA	675 000,00
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.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	415 000,00
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	168 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	244 772,00
			PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewie"	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 646,63
	92695		Pozostała działalność	7 646,63
			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	6 116,53
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530,10
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 713 232,63