

UCHWAŁA NR XI/76/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015.

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, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **2.307.269,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **160.852,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.468.122,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **188.692,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.008.348,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **819.656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **62.557.397,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 57.213.834,90 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.343.563,- zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **66.053.359,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54.549.740,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.503.619,20 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **3.495.961,83zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków – 3.495.961,83 zł

§ 5. W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 13 – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 10) Załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 czerwca 2015 r.

W złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | DOCHODY | |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.905.466 | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.905.466 | - |
| | | 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 (refundacja Kanalizacja sanitarna Rydzewo oraz wodociąg Zarańsko-Rydzewo – I i II etap) | 1.905.466 | - |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 587.656 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 587.656 | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)) | 587.656 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 25.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | - | 25.000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 25.000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 7.601 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | 7.601 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 7.601 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|
| 756 | | | DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM | - | 13.193 |
| | 75615 | | Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 13.193 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 6.550 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 6.643 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 4.300 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | 1.800 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr. | - | 1.800 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | - | 1.800 |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 2.500 |
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pomorskim | - | 2.500 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny (darowizna Dzień Dziecka) | - | 2.500 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 54.000 | - |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 54.000 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin | 54.000 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ. | 46.300 | 46.300 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 46.300 | 46.300 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|
| | | 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 (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS) | 43.702,57 | - |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS) | 2.597,43 | - |
| | | 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS) | - | 43.702,57 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS) | - | 2.597,43 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 155.909,20 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 155.909,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 6.357 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW Szczecin – program: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko Pom. – etap V”) | - | 149.552,20 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 16.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | - | 16.000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 16.000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | - | 17.849 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | 17.849 |
| | | | RAZEM | 2.593.422 | 286.152,20 |

| | |
|---|----------------------|
| PLAN DOCHODÓW OGÓLEM PRZED ZMIANĄ, | 64.864.667,70 |
| W tym: | |
| - dochody bieżące | 57.052.982,70 |
| - dochody majątkowe | 7.811.685,00 |
| ZMIANA: | |
| - dochody bieżące | 160.852,20 |
| - dochody majątkowe | -2.468.122 |
| PLAN DOCHODÓW OGÓLEM PO ZMIANIE, | 62.557.397,90 |
| W tym: | |
| - dochody bieżące | 57.213.834,90 |
| - dochody majątkowe | 5.343.563,00 |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 czerwca 2015 r.

W złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1.063.156 | 70.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.063.156 | 70.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remonty bieżące ulic i chodników (w tym rem.cząstkowe) | - | 70.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój) - 475.500,-zł środki własne - 587.656,-zł dotacja z budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | 1.063.156 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | 55.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | - | 20.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości) | - | 20.000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | 35.000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | - | 35.000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 61.100,83 |
| | 75022 | | Rady gmin | - | 36.600,83 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 36.600,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | - | 2.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamery) | - | 2.500 |
| | 75075 | | Promocja jst | - | 22.000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|----------------|
| | | | 1.Obsługa muzyczna imprez promocyjn. | - | 2.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1.600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 400 |
| | | | 2.Współpraca z wojskami państw sojusznicznych stacjonujących na poligonie drawskim | - | 20.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 10.000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | - | 38.000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | - | 20.000 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim) | - | 20.000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | 18.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - monitoring umowa obsługi z firmą zewnętrzną + 15.000,-zł -monitoring skateparku + 3.000,-zł. | - | 18.000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 545.695 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | - | 98.800 |
| | | | Gmina | - | 85.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych 1.Remont rampy dojazdowej do kuchni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. | - | 30.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. 2.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim 4.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | - | 55.000 |
| | | | | - | 40.000 |
| | | | | - | 10.000 |
| | | | | - | 5.000 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | - | 13.800 |
| | | 4240 | Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 1.800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (Orkiestra Dęta – wyjazd na Festiwal Orkiestr Dętych do Bad Bramstedt – Niemcy) | - | 12.000 |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 40.500 |
| | | | Gmina | - | 38.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych 1.Remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte | - | 38.000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|----------------|
| | 80104 | | Przedszkole w Drawsku Pom. | - | 2.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1.000 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | - | 300.000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gudowo) | - | 300.000 |
| | 80110 | | Gimnazja | - | 102.255 |
| | 80110 | | Gimnazjum w Drawsku Pomorskim | - | 102.255 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina) | - | 30.000 |
| | | | Program ERASMUS – Gimnazjum | - | 72.255 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1.400 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | - | 36.098 |
| | | 4361 | Opłaty z tytułu usług telekomunik. | - | 50 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | - | 1.820 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | - | 7.807 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 25.080 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - | 4.140 |
| | | | Gmina | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp.) | - | 4.140 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | 101.000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. i rent. z ubezpiecz. społecznego | - | 11.000 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | - | 11.000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | 90.000 |
| | | | ZUK | | |
| | | | Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS/MOPS, dla których został określony III profil pomocy | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 70.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 11.000 |
| | | 4120 | Składki na FP | - | 1.700 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | - | 2.600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3.400 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 1.300 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------|-------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 93.000 | 379.552,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 50.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska- Zakopiańska - etap I | - | 50.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | - | 149.552,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych „Usuwanie azbestu” | - | 149.552,20 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 93.000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych („Akcja zima”) | 93.000 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 60.000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 60.000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 120.000 |
| | | 4300 | GMINA Zakup usług pozostałych 1.Wykonanie podświetlenia tablicy reklamowej gminy Drawsko Pom. na skwerze przy ul.Złocienieckiej | - | 2.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej 2.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. | - | 2.000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Elementy placów zabaw 2.Samochód dostawczy dla ZUK | - | 76.000 |
| | | | | - | 42.000 |
| | | | | - | 34.000 |
| | | | | - | 40.000 |
| | | | | - | 30.000 |
| | | | | - | 10.000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17.000 | 109.000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby | 7.000 | 109.000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury | - | 75.000 |
| | | 4210 | Gmina Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 24.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Analiza ekonomiczna do Sprawozdania z trwałości projektu "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim | 7.000 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10.000 | - |

| | | | | | |
|---|--------------|------|--|----------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych 1.Wydanie publikacji prom.dziedzictwo na terenie gminy Drawsko Pom. | 10.000 | - |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 10.000 | 12.500 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10.000 | 12.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku 2.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap | - 10.000 | 12.500 - |
| | | | RAZEM | 1.183.156 | 1.371.848,03 |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, | | | | 65.864.667,70 | |
| W tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 53.541.392,50 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 12.323.275,20 | |
| ZMIANA: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 1.008.348,03 | |
| - wydatki majątkowe | | | | -819.656,00 | |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, | | | | 66.053.359,73 | |
| W tym: | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 54.549.740,53 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 11.503.619,20 | |

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 553 891,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 553 891,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 6050 | 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie | 53 891,00 |
| | | | 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 020,34 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 704,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 275,66 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 817 499,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 817 499,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 3.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój) | 3 761 499,00 |
| | | | 25.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | |
| | | | 20.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno | 6 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 948 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 1 948 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | |
| | | | 4.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2 | 1 800 000,00 |
| | | | 18.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2 | 50 000,00 |
| | | | 19.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11.Pułku Piechoty 79a | 38 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych | |
| | | | 5.Wykup nieruchomości | 60 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 100 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | INWESTYCJE | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. | 100 000,00 |
| | | 6. Zakup sprzętu komputerowego | 75 500,00 |
| | | 7.Kopiarki (USC, budynek PARK) | 19 500,00 |
| | | 8.SWITCH | 5 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 196 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 120 000,00 |
| | | GMINA | 2 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 120 000,00 |
| | | 9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | 1 990 000,00 |
| | | 26.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pomorskim | 120 000,00 |
| | | 37.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim | 10 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | GMINA | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 21.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego | 40 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 25 000,00 |
| | | GMINA | |
| | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | |
| | | 22.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt) | 25 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. | 11 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | |
| | | 36.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem na potrzeby szkoły | 11 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 788 973,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 188 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 188 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II | 3 000,00 |
| | | 27.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej | 35 000,00 |
| | | 28.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I | 150 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 29. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonowskiej i ul.Górskiej | 160 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 440 973,20 |
| | | Gmina | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | |
| | | | 23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej | 123 235,00 |
| | | | 30.Budowa ogrodzeń własnych | 20 000,00 |
| | | | 38.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej | 42 000,00 |
| | | | 11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. | 34 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. | |
| | | | 24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń) | 10 000,00 |
| | | | 31.Samochód dostawczy - dla ZUK | 110 000,00 |
| | | | 39.Elementy placów zabaw | 30 000,00 |
| | | | | |
| | | | Fundusz sołecki | 71 738,20 |
| | | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 25 669,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. | 25 669,60 |
| | | | Sołectwo Żółte | 4 486,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 12.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. Nr 153 | 4 486,70 |
| | | | Sołectwo Linowo | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 13.Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz.Nr 115/11 | 5 000,00 |
| | | | Sołectwo Łabędzie | 19 531,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 14.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1 | 19 531,90 |
| | | | Sołectwo Zarańsko | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 15.Wiata do 25m2 nr dz.143/18 | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Nętno | 7 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 16.Wiata do 25m2 dz.Nr 148/1 | 7 050,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 75 000,00 |
| | 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 32.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie | 10 000,00 |
| | | | 33.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | |
| | | | 35.Przebudowa magazynu solnego | 50 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 572 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 572 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | | 17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap | 530 000,00 |
| | | | 34.Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo | 30 000,00 |
| | | | 40.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku | 12 500,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 10 051 863,20 |
| | | | POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 270 000,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 270 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |
| | | | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | |
| | | | "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" | 270 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 545 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 45 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | | Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175 | 15 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | | | Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim | |
| | | | "Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim" | 500 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim) | 20 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 570 156,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 570 156,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |
| | | | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | |
| | | | 1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I) | 161 209,00 |
| | | | 2.Ochrona dprzecha Drawy i Regi - etap II (projekt III) | 408 947,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 46 600,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 46 600,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | |
| | | | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 46 600,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej | 16 000,00 |
| | | | Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej | 7 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych | 23 600,00 |
| | | | RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 451 756,00 |
| | | | RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE | 11 503 619,20 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 XI/76/2015 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim
 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków | | | Jednostka realizująca program (projekt) |
|------------|-------|----------|---|-------------------|--------------------|---|---|
| | | | | Ogółem | Źródła finansowana | | |
| | | | | | środki własne | środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3) | |
| I. | | | Wydatki bieżące | 309 502,29 | 24 309,98 | 285 192,31 | |
| 1. | 750 | 75075 | Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze | 27 771,91 | 7 864,98 | 19 906,93 | GMINA |
| 2. | 801 | 80110 | Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1 | 30 245,00 | - | 30 245,00 | Gimnazjum |
| 3. | 801 | 80110 | Program ERASMUS | 72 255,00 | - | 72 255,00 | Gimnazjum |
| 4. | 853 | 85395 | Projekt POKL "Szansa na przyszłość" - Kapitał Ludzki - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 137 730,38 | 5 145 | 132 585,38 | MGOPS |
| 5. | 900 | 90095 | Polsko niemieckie spotkanie pracowników samorządowych | 11 500 | 1 800 | 9 700 | GMINA |
| 6. | 926 | 92695 | Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży | 30 000 | 9 500 | 20 500 | GMINA |
| II. | | | Wydatki inwestycyjne | 553 891 | 307 187 | 246 704 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki- | 53 891 | 53 891 | - | GMINA |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II | 500 000 | 253 296 | 246 704 | GMINA |
| | | Razem | | 863 393,29 | 331 496,98 | 531 896,31 | 0 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r.

w złotych

| LP | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2015 R. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 342 391,83 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | |
| | a) kredyty | § 952 | |
| 2 | Przychody z tytułu innych rozliczeń | | <u>5 342 391,83</u> |
| | a) wolne środki | §950 | 5 342 391,83 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 846 430 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | <u>1 846 430</u> |
| | a) kredyty | §992 | 1 846 430 |
| | b)pożyczki | | |

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2015r.

| | |
|-----------|---------------|
| Dochody | 62 557 397,90 |
| Przychody | 5 342 391,83 |

67 899 789,73

| | |
|----------|---------------|
| Wydatki | 66 053 359,73 |
| Rozchody | 1 846 430,00 |

67 899 789,73

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 25
czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | Z tego: | | | | | |
|-------|--------------|------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---|---|---|--|----------------------|
| | | | | | 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 | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | 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 | 255 764,89 | 255 764,89 | 255 764,89 | - | 255 764,89 | - | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | 99 803 | 99 803 | 99 803 | 99 803 | - | - | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | - | 2 894 | - | - | - |
| 751 | 75107 | 2010 | 69 157 | 69 157 | 69 157 | 15 309,09 | 16 011,25 | 37 836,66 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 294 000 | 5 294 000 | 5 294 000 | 281 618 | 33 620 | 4 978 762 | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | - | 23 500 | - | - | - |
| 852 | 85215 | 2010 | 18 875,43 | 18 875,43 | 18 875,43 | - | - | 18 875,43 | - | - |
| 852 | 85295 | 2010 | 1 954,00 | 1 954,00 | 1 954,00 | - | 1 954,00 | - | - | - |
| | Razem | | 5 765 948,32 | 5 765 948,32 | 5 765 948,32 | 396 730,09 | 333 744,14 | 5 035 474,09 | - | - |

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 25
czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Z tego: | | | | | | |
|-------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacja 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 fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60013 | 6630 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 |
| 600 | 60014 | 6620 | - | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 |
| 600 | 60016 | 6620 | 1 375 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85395 | 2327 | 125 423,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | 85395 | 2329 | 7 161,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | 92109 | 2320 | 36 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem | | 1 543 585,38 | 545 000,00 | - | - | - | - | - | - | 545 000,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/76/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2015 roku

| l.p. | Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2015 r. | z tego: | |
|------|---------------------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1. | 750 | 75095 | Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim | 3 000 | - | 3 000 |
| 2. | 750 | 75095 | Sołectwo Dalewo | 3 000 | - | 3 000 |
| 3. | 750 | 75095 | Sołectwo Gudowo | 3 000 | - | 3 000 |
| 4. | 750 | 75095 | Sołectwo Jankowo | 3 000 | - | 3 000 |
| 5. | 750 | 75095 | Sołectwo Konotop | 3 000 | - | 3 000 |
| 6. | 750, 900, 921 | 75075, 90095, 92195 | Sołectwo Linowno | 16 785,30 | 16 785,30 | - |
| 7. | 900 | 90095 | Sołectwo Łąbędzie | 19 531,90 | 19 531,90 | - |
| 8. | 900 | 90095 | Sołectwo Mielenko Drawskie | 25 669,60 | 25 669,60 | - |
| 9. | 750, 900, 921 | 75075, 90095, 92195 | Sołectwo Nętno | 13 699,50 | 13 699,50 | - |
| 10. | 750 | 75095 | Sołectwo Rydzewo | 3 000 | - | 3 000 |
| 11. | 750 | 75095 | Sołectwo Suliszewo | 3 000 | - | 3 000 |
| 12. | 750 | 75095 | Sołectwo Zagozd | 3 000 | - | 3 000 |
| 13. | 750, 900, 921 | 75075, 90095, 92195 | Sołectwo Zarańsko | 27 188,60 | 26 788,60 | 400 |
| 14. | 900, 921 | 90095, 92195 | Sołectwo Żółte | 10 986,70 | 10 986,70 | - |
| | | | RAZEM | 137 861,60 | 113 461,60 | 24 400 |

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | DOCHODY | |
| 756 | | | DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 360 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 360 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 360 000,00 |
| | | | WYDATKI | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 389 345,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 500,00 |
| | | | 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem | 5 700,00 |
| | | | 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | 800,00 |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 6 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 376 845,00 |
| | | | I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 115 640,00 |
| | | | II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 39 200,00 |
| | | | III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: | 198 955,00 |
| | | | 1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego | 39 600,00 |
| | | | | |
| | | | 2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP | |
| | | | | |
| | | | 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) | 40 600,00 |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| | | 4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 93 255,00 |
| | | | |
| | | 5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych | 1 500,00 |
| | | | |
| | | 6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II | 15 000,00 |
| | | | |
| | | 7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja" | 2 000,00 |
| | | | |
| | | 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych | 1 500,00 |
| | | | |
| | | 9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych | 5 500,00 |
| | | | |
| | | IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.) | 2 000,00 |
| | | | |
| | | V. Pozostałe wydatki | 21 050,00 |

Załącznik nr 10

**do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2015 roku**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy
Drawsko Pomorskie w 2015 r.**

w złotych

| I.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim | 2 881 000 |
| Ogółem | | | | | 2 881 000 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|------------|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 1. | 630 | 63003 | Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa | 5 000 |
| 2. | 630 | 63095 | Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku pomorskim i nad jez. Lubie w Gudowie | 22 000 |
| 3. | 851 | 85154 | Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej | 25 000 |
| 4. | 852 | 85295 | Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej | 10 000 |
| 5. | 853 | 85311 | Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym | 15 000 |
| 6. | 853 | 85395 | Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie | 5 000 |
| 7. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie | 250 000 |
| 8. | 921 | 92195 | Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów | 10 000 |
| 9. | 921 | 92195 | Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy | 10 000 |
| 10. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego | 20 000 |

| | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------|
| 11. | 926 | 92605 | Upowszechnianie brydża sportowego w ramach pożytku publicznego | 8 332 |
| 12. | 926 | 92605 | Upowszechnianie sportów motorowych | 21 000 |
| 13. | 926 | 92695 | Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego | 11 000 |
| 14. | 926 | 92695 | Upowszechnianie koszykówki | 9 500 |
| 15. | 926 | 92605 | Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu | 205 000 |
| 16. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju | 77 000 |
| 17. | 926 | 92605 | Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju | 31 000 |
| | | | Razem | 734 832 |

**Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XI/76/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim**

**z dnia 25 czerwca
2015 roku**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|------------|--------------|-----------------|-------------|---|----------------------|
| 1. | 801 | 80105 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Gudowie | 999 367 |
| | | | | Razem | 999 367 |