

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/290/2012
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 20 grudnia
2012 roku (RM.29.08.2013r.)

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan na 2013 rok | Z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|-----|--------|--|---------------------|--------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia a na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań | Wydatki z tytułu przebiegów i porozczeń | Wydatki na obsługę długów | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 610 291,67 | 491 628,67 | 96 196,40 | 395 432,27 | 0 | - | - | - | - | 118 663 | 118 663 | - | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 160 300 | 160 300 | 95 000 | 65 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 118 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 663 | 118 663 | - | - |
| | 01010 | Izby rolnicze | 16 000 | 16 000 | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01030 | Pozostała działalność | 315 328,67 | 315 328,67 | 1 196,40 | 314 132,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LEŚNICTWO | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 02095 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 527 584 | 703 500 | 0 | 683 500 | 20 000 | - | - | - | - | 824 084 | 824 084 | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 422 650 | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | - | - | 402 650 | 402 650 | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 104 934 | 683 500 | - | 683 500 | - | - | - | - | - | 421 434 | 421 434 | - | - |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 442 761 | 127 501 | 16 600 | 73 700 | 19 000 | - | 18 201 | - | - | 1 315 260 | 1 315 260 | 1 290 350 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|-----------|---|---------|--------|---|---------|--------------|---------|------|---|---|---|---|---|---|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 908 | 2 908 | 1 015 | 1 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 908 | 2 908 | 1 015 | 1 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 817 350 | 772 350 | 493 350 | 235 800 | - | 43 200 | - | - | - | 45 000 | 45 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 166 500 | 146 500 | 27 500 | 87 800 | - | 31 200 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrońcy cywilni | 4 300 | 4 300 | - | 4 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 522 700 | 522 700 | 447 500 | 63 200 | - | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 98 850 | 98 850 | 18 350 | 80 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | OBSTĘGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 404 463,00 | 1 404 463,00 | - | 20 000 | - | - | - | - | 184 463 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | - | 20 000 | - | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75704 | Rozlicz. z tytułu porceżeń i gwarant. udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 184 463,00 | 184 463,00 | - | - | - | - | - | - | 184 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 160 000 | 160 000 | - | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 160 000 | 160 000 | - | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 449 072 | 18 317 072 | 12 905 750 | 5 164 482 | 0 | 207 600 | 39 240 | - | - | 132 000 | 132 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 170 719 | 7 092 719 | 5 768 850 | 1 193 869 | - | 130 000 | - | - | - | - | 78 000 | 78 000 | - | - |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | podstawowych | 598 406 | 598 406 | 490 600 | 92 506 | - | 15 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 1 980 988 | 1 955 988 | 1 577 900 | 358 088 | - | 20 000 | - | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - |
| | wychowania | | | | | | | | | | | | | | |
| 80106 | przedszkolnego | 379 954 | 374 954 | 302 200 | 55 654 | - | 17 100 | - | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| | Gimnazja | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | Dowożenie uczniów do szkół | 4 693 010 | 4 669 010 | 4 038 000 | 573 970 | - | 17 800 | 39 240 | - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | - |
| 80113 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 035 777 | 1 035 777 | 2 100 | 1 033 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80146 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 43 810 | 43 810 | 2 200 | 41 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80148 | Przedszkolne | 2 260 286 | 2 260 286 | 723 000 | 1 529 886 | - | 7 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 286 122 | 286 122 | 900 | 285 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 360 000 | 360 000 | 113 800 | 226 200 | 20 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | | | | | | |
| 85153 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | 10 000 | 5 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Pozostała działalność | 330 000 | 330 000 | 108 300 | 201 700 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 20 000 | - | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 613 955 | 9 613 955 | 1 654 237 | 446 697 | 10 000 | 7 503 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | Rodziny zastępcze | 17 000 | 17 000 | - | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85204 | Wspieranie rodziny | 14 000 | 14 000 | - | 10 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85206 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 113 237 | 113 237 | 103 237 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | rentowe z ubezp.spol. | 5 311 592 | 5 311 592 | 356 900 | 60 777 | - | 4 893 915 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---|---|---|------------|------------|------------|---|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 622 741,20 | 6 973 741,20 | 2 288 449,00 | 4 652 692,20 | - | 32 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 000 | 649 000 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 693 000 | 304 000 | - | 304 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 000 | 389 000 | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 064 737,20 | 2 064 737,20 | 167 356,00 | 1 894 581,20 | - | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 267 748 | 1 267 748 | 639 066 | 614 682 | - | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 395 539 | 395 539 | 185 933 | 204 806 | - | 4 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 237 000 | 1 099 000 | - | 1 099 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 000 | 138 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 964 717 | 1 842 717 | 1 296 094 | 535 623 | - | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 000 | 122 000 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 440 192,67 | 3 193 306,67 | 878 | 128 419 | 3 008 747 | 5 000 | 50 262,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 886 | 246 886 | 15 787,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby | 3 271 696 | 3 040 597 | 878 | 93 719 | 2 946 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 099 | 231 099 | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55 747 | 55 747 | - | - | 55 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1 551 611,14 | 738 965,49 | 154 599,00 | 196 301,14 | 341 867,31 | 1 800 | 44 398,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 645,65 | 812 645,65 | 688 413,42 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 074 537,00 | 269 537,00 | 136 899,00 | 130 838,00 | - | 1 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 000 | 805 000 | 680 767,77 | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 341 867,31 | 341 867,31 | - | - | 341 867,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 135 206,83 | 127 561,18 | 17 700,00 | 65 463,14 | - | - | 44 398,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 645,65 | 7 645,65 | 7 645,65 | - |
| | RAZEM | 57 488 653,49 | 52 995 977,84 | 23 150 721,40 | 16 210 218,61 | 3 434 614,31 | 8 252 891 | 563 019,52 | 184 463,00 | 1 200 000,00 | 4 492 725,65 | 4 492 725,65 | 1 994 550,42 | 0,00 | | | | | | | |