

UCHWAŁA NR XXIII/180/2008
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i Uchwały Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	137.330,34
	01095		Pozostała działalność	-	137.330,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (akcyza)	-	137.330,34
020			LEŚNICTWO	-	1.800
	02095		Pozostała działalność	-	1.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	46.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	46.000

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruchom.	-	18.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	20.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.000
756		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNI OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	86.000
	75615	Wpływy z pod.roln.,pod.leśn.,pod.od czynności cywilnopr.,pod.i opłat lok.od osób prawn.i innych jedn.organ.	-	10.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.000
	75616	Wpływy z podatku roln.,pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków od innych jednostek	-	76.000
	0310	Podatek od nieruchomości	-	70.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	20.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	20.000
	0920	Pozostałe odsetki	-	20.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	75.370
	80101	Szkoły Podstawowe	-	18.250
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem Sali na kursy przez Europejskie Centrum Szkolenia – SP Drawsko Pom.)	-	1.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (prowizja ze sklepiu szkolnego na zakup kserokopiarki – SP Mielenko Dr.)	-	800
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Nauczanie j.angielskiego w Kl.I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (dotacja I-VIII 2008))	-	16.450

80195		Pozostała działalność	-	57.120
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /przygot.młodocianych/	-	57.120
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja Powiat – Bieg Jana Pawła II)	-	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	330.000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	-	29.000
	2010	Dotacje celowe przekazane z bp.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami /zas.stałe/	-	29.000
85295		Pozostała działalność	-	301.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dożywianie/	-	301.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	83.323
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	83.323
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	83.323
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	3.000
92601		Obiekty sportowe	-	2.000
	0830	Wpływy z usług	-	2.000
92695		Pozostała działalność	-	1.000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja Powiat V Turniej Siłaczy Powiatu Drawskiego)	-	1.000
		DOCHODY OGÓLEM	-	783.823,34

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	137.330,34
	01095		Pozostała działalność	-	137.330,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	137,10
		4120	Składki na FP	-	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	134.637,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	-	731,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.000	73.000
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000	73.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obr. ul. Wywiórskiego-Fałata-Kossaka I etap 2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodz. w obr. ul. Gdyńska-Wywiórskiego 3. Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej – po lewej stronie	40.000 - -	- 9.000 64.000
630			TURYSTYKA	3.500	28.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.500	3.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (znakowanie szlaków turystycznych)	-	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	-
	63095		Pozostała działalność	-	25.000
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont hangarów nad jez. OKRA	-	25.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.000	3.000
	75023		Urzędy gmin	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	3.000
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	-	20.000

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn.budż.	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.177	335.960
	80101		Szkoły Podstawowe	16.577	232.588
			Gmina	-	203.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	-	3.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim – kredyt -200.000,-zł	-	200.000
			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2.930	18.493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.043
		4440	Odpis na ZFŚS	2.930	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.000
			Nauczanie j.angielskiego w Kl.I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (dotacja I-VIII 2008)	-	16.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	-	2.157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.951
			Szkoła Podstawowa w Gudowie	2.620	2.564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.564
		4440	Odpisy na ZFSS	2.620	-
			Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	3.404	1.702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.702
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.404	-
			Szkoła Podstawowa w Nętynie	2.123	487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	487
		4440	Odpisy na ZFSS	2.123	-
			Szkoła Podstawowa w Suliszewie	2.760	3.239
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.239
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.760	-
			Szkoła Podstawowa w Zarańsku	2.740	3.103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.103
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.740	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.264
			Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	312
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	312
			Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	487
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	487
			Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	261
		4440	Odpisy na ZFSS	-	261
			Szkoła Podstawowa w Zarańsku	-	204

	4440	Odpisy na ZFSS	-	204
80104		Przedszkola	2.308	2.796
	4260	Zakup energii	-	2.796
	4440	Odpisy na ZFSS	2.308	-
80110		Gimnazja	3.445	37.524
		Gmina	-	35.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe	-	35.000
		Gimnazjum		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.524
	4440	Odpis na ZFSS	3.445	-
80148		Stolówki szkolne	-	1.166
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	459
	4440	Odpisy na ZFSS	-	459
		Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	26
	4440	Odpisy na ZFSS	-	26
		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	247
	4440	Odpisy na ZFSS	-	247
		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	25
	4440	Odpisy na ZFSS	-	25
		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	26
	4440	Odpisy na ZFSS	-	26
		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	-	26
	4440	Odpisy na ZFSS	-	26
		Gimnazjum	-	357
	4440	Odpisy na ZFSS	-	357
80195		Pozostała działalność	1.847	60.622
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	907
	4440	Odpisy na ZFSS	-	907
		Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	25
	4440	Odpisy na ZFSS	-	25
		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	1.143
	4440	Odpisy na ZFSS	-	1.143
		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	863
	4440	Odpisy na ZFSS	-	863
		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	766	-
	4440	Odpisy na ZFSS	766	-
		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	593	-
	4440	Odpisy na ZFSS	593	-
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	564
	4440	Odpisy na ZFSS	-	564

			Przedszkole w Drawsku Pomorskim	488	
		4440	Odpisy na ZFSS	488	
		4300	GMINA Zakup usług pozostałych /dot. kosztów pracodawcom przygotow. zawodowego młodocianych pracowników/	-	57.120 57.120
851			OCHRONA ZDROWIA	-	36.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	36.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (III6a. płace opiekunów)	-	5.783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (III6d.zakup gadżetów, artykułów do zajęć)	-	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - 8Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II a.zakup nagród	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych III6b finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych + 23.417,-zł III6c usługi transportowe + 3.500,-zł	-	26.917
			Zmiany w zadaniach: III.6.d. zakup gadżetów, artykułów do zajęć - 3.000,-zł III.6.e zakup usług +3.000,-zł. V.2 szkol.członków komisji - 1.000,-zł IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w tym: dofinansowanie instytucji działalności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi + 1.000,-zł		
852			POMOC SPOŁECZNA	9.620	339.620
	85212	Zł.	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1.620	1.620
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.620	-
		4140	Wpłaty na PFRON	-	1.500
		4440	Odpisy na ZFSS	-	120
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	-	29.000
		3110	Świadczenia społeczne		29.000
	85219	Wł.	Ośrodki pomocy społecznej	8.000	8.000

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000	-
	4140	Wpłaty na PFRON	-	6.148
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.852
85295		Pozostała działalność	-	301.000
		Gmina	-	301.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia kuchennego do SP w Drawsku Pom., SP w Mielenku Dr., Gimnazjum w Drawsku P.)	-	69.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont kuchni w SP w Drawsku Pomorskim + 66.000,-zł 2. Remont pomieszczeń stołówki w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim + 66.000,- zł.	-	132.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup wyposażenia kuchennego do Szkół Podstawowych i Gimnazjum	-	100.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.284	84.394
85401		Świetlice szkolne	-	1.071
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	521
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	521
		Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5
		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	261
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	261
		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	284
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	261
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000	83.323
		Gmina		
	3240	Stypendia dla uczniów - dotacja z budżetu państwa - środki własne	- 80.000	83.323 -
85495		Pozostała działalność	284	-
		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	284	-
	4440	Odpis na ZFŚS	284	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.300	66.900
90095		Pozostała działalność	6.300	66.900
		Gmina	6.300	6.300
	4210	Zakup materiałów i wyposaż. (13 tablic ogłoszeniowych i 13 tabliczek z napisem „Sołtys”)	-	6.300
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup tablic ogłoszeniowych	6.300	-

			ZUK	-	60.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	30.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	30.000
			Gmina	-	<u>25.000</u>
		4270	Zakup usług remontowych (Remont świetlic wiejskich na terenie gminy - świetlica Konotop	-	25.000
			Ośrodek Kultury	-	<u>5.000</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	-	5.000
	92195		Pozostała działalność	5.000	-
			Gmina		
		4300	Zakup usług pozostałych Festiwal Młodych Talentów „GRAMY 2008” współpraca UM z mediami	5.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	900	1.501.900
	92601		Obiekty sportowe	900	1.500.900
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Wykonanie studium wykonalności "Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim"	900	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – kredyt -1.500.000,-zł, środki własne – 900,-zł	-	1.500.900
	92695		Pozostała działalność	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród - V Turniej Siłaczy Powiatu Drawskiego)	-	1.000
			WYDATKI OGÓLEM	172.781	2.656.604,34

§3. W uchwale XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **42.108.754,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące - 40.718.754,34 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.390.000,- zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **43.808.754,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) po §2 dodaje się §2a w brzmieniu:
„2a ustala się planowany deficyt w wysokości 1.700.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów - 1.700.000,-zł”.

4) §3 otrzymuje brzmienie:
„§3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :
1) przychody w wysokości - 5.636.779,-zł,
2) rozchody w wysokości - 3.936.779,-zł

5) §5 otrzymuje brzmienie:
„§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4).”

6) W §7 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:
„3) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty 1.700.000,-zł.”

7) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
§9. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe (Załącznik nr 6) w wysokości 1.435.000,-zł.”

8) §10 otrzymuje brzmienie:
„§10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,”

9) §11 otrzymuje brzmienie:
„§11. 1. Ustala się dochody w wysokości - 266.000,-zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 254.800,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 11.200,-zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodzimierz Matusiak

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

I. DOCHODY:

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 zwiększa się dochody o kwotę 137.330,34 zł z tytułu wprowadzenia dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 179/2008 z dnia 7 maja 2008r. (pismo: FB.1.KK-3011-2/53/2008 – rezerwa celowa b.p. poz.7).

W dziale 020 zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowej kwoty 1.800,-zł stanowiącej wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 46.000,-zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 18.000,-zł
- najmu i dzierżawy majątku gminy – 20.000,-zł
- różnych dochodów – 8.000,-zł.

W dziale 756 :

- zwiększa się o kwotę 16.000,-zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności podatków i opłat lokalnych należnych gminie,
- zwiększa się o kwotę 50.000,-zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Po analizie wykonania dochodów za 4 miesiące bieżącego roku dochody z tego tytułu zostały wykonane ponad zakładaną prognozę.

W dziale 758 zwiększa się o kwotę 20.000,-zł, która stanowi wpływy uzyskane z lokat środków pieniężnych tzw. „chwilowo wolnych”.

W dziale 801 zwiększa się o kwotę 75.370,-zł, w tym:

- 16.450,-zł na sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej (Zarządzenie Wojewody Nr 153/2008 z dnia 22.04.2008r. pismo FB.1.KK-3011-2/41/2008 – z rezerwy cel.budżetu państwa poz.13):
- 1.000,-zł pozyskane przez Szkołę Podstawową w Drawsku Pomorskim,
- 800,-zł pozyskane przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim,
- 57.120,- zł dotacja z budżetu państwa, przyznana zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 222/2008 z dnia 26 maja 2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza /pismo z dnia 28 maja 2008 r. nr FB.1.KK-3011-2/67/2008.

W dziale 852 zwiększa się o kwotę 330.000,- zł, w tym:

- 301.000,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach programu rządowego „Posiłek dla każdego”/porozumienie z wojewodą/

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 330,34	137 330,34	
	01095		Pozostała działalność	137 330,34	137 330,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 330,34	137 330,34	
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	0
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 000	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	2 000	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 622	180 622	1 390 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 622	180 622	1 390 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 000	98 000	
		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	70 000	70 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000		1 370 000

		0920	Pozostałe odsetki	4 622	4 622	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 500	39 500	0
	71035		Cmentarze	39 500	39 500	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	25 000	25 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14 500	14 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 352	132 352	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 000	128 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000	124 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
	75023		Urzędy gmin	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	75095		Pozostała działalność	2 352	2 352	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 352	1 352	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 504	2 504	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	
	75416		Straż Miejska	30 000	30 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 643 156	21 643 156	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	10 000	10 000	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 780 000	11 780 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	11 400 000	11 400 000	
		0320 Podatek rolny	169 000	169 000	
		0330 Podatek leśny	130 000	130 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	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	2 400 000	2 400 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 616 500	1 616 500	
		0320 Podatek rolny	270 000	270 000	
		0330 Podatek leśny	2 500	2 500	
		0340 Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000	45 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 294 700	1 294 700	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	642 921	642 921	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000	
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000	230 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	779	779	

75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 158 456	6 158 456	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 978 456	5 978 456	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 157 091	10 157 091	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 424 121	7 424 121	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 424 121	7 424 121	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 664	1 628 664	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 664	1 628 664	
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 835	88 835	
	0920	Pozostałe odsetki	88 835	88 835	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 015 471	1 015 471	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 471	1 015 471	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 279,00	764 279,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	52 770	52 770	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	28 402	28 402	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618	6 618	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450	16 450	
80104		Przedszkola	180 000	180 000	
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
80110		Gimnazja	8 289	8 289	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	4 700	4 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589	3 589	
80148		Stołówki szkolne	412 100	412 100	
	0830	Wpływy z usług	412 100	412 100	
80195		Pozostała działalność	111 120	111 120	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 120	111 120	

851			OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 574 500	6 574 500	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 000	4 822 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 787 000	4 787 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	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	43 000	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 000	894 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 000	376 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 000	518 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000	287 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 000	287 000	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18 500	
		0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	
	85295		Pozostała działalność	510 000	510 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000	510 000	

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 323	83 323	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 323	83 323	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 323	83 323	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 795,00	515 795,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 795	285 795	
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 795	85 795	
	90095		Pozostała działalność	230 000	230 000	
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 302	455 302	
	92601		Obiekty sportowe	454 302	454 302	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 500	217 500	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 802	234 802	
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
RAZEM DOCHODY				42 108 754,34	40 718 754,34	1 390 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku
(29.05.2008r. RM)

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 830,34	263 830,34	55 000	9 661,60	-	-	-	105 000
	01008	Melioracje wodne	98 500	98 500	54 000	9 500	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000	-	-	-	-	-	-	105 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	155 330,34	155 330,34	1 000	161,60	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 950 839	489 000	-	-	-	-	-	3 461 839
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 839	489 000	-					3 461 839
630		TURYSTYKA	142 145	93 645	30 500	2 745	-	-	-	48 500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	26 645	26 645	15 000	2 745	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	25 000	3 500	-	-	-	-	5 000

	63095	Pozostała działalność	85 500	42 000	12 000	-	-	-	-	43 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	688 872	658 872	-	-	-	-	-	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 872	283 872	-	-	-	-	-	30 000
	70095	Pozostała działalność	375 000	375 000	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 500	275 500	10 000	1 000	-	-	-	92 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000	10 000	1 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	121 500	29 500	-	-	-	-	-	92 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 316 030	4 251 655	2 744 600	532 600	2 000	-	-	64 375
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 500	152 500	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 805 275	3 740 900	2 612 100	532 600	-	-	-	64 375
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	66 000	66 000	7 000	-	2 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	167 255	167 255	1 500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	521 608	454 480	235 600	47 630	-	-	-	67 128
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-

		Komendy Powiatowe								
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	7 128	-	-	-	-	-	-	7 128
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	177 030	127 030	10 800	2 030	-	-	-	50 000
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	307 450	307 450	224 800	45 600	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 900	48 900	26 000	2 900	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 900	48 900	26 000	2 900	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	595 000	595 000	-	-	-	590 000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	595 000	595 000	-	-	-	590 000	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 719 706	12 557 502	7 826 697	1 521 033	10 000	-	-	1 162 204
	80101	Szkoły podstawowe	6 653 128	6 221 127	4 376 302	853 288	-	-	-	432 001
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 809	181 809	125 403	26 954	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 223 795	1 223 795	842 622	154 889	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 922 801	3 198 598	2 255 349	441 541	-	-	-	724 203
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000	2 283	124	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 577	60 577	9 000	1 593	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	754 791	754 791	215 738	42 644	-	-	-	-

	80195	Pozostała działalność	362 805	356 805	-	-	-	-	-	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	286 000	286 000	78 283	2 100	14 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 200	11 200	2 500	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 800	254 800	75 783	2 100	14 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 816 193	8 716 193	848 359	264 257	5 000	-	-	100 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 787 000	4 787 000	77 307	90 758	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000	980 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 171 636	1 171 636	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 000	940 000	740 542	125 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	894 557	794 557	30 510	5 499	5 000	-	-	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	388 392	388 392	200 967	34 712	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	239 663	239 663	185 967	34 712	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 323	122 323	15 000	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	26 406	26 406	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 095 697	3 678 402	1 420 000	280 000	-	-	-	1 417 295
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 500	98 000	-	-	-	-	-	1 179 500
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	85 795	-	-	-	-	-	-	85 795

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 502	1 018 502	-	-	-	-	-	23 000
	90095	Pozostała działalność	2 640 900	2 511 900	1 420 000	280 000	-	-	-	129 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 023 000	1 702 500	1 400	100	1 506 000	-	-	320 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 400 000	1 200 000	-	-	1 085 000	-	-	200 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	92116	Biblioteki	350 000	350 000	-	-	350 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500	84 000	-	-	66 000	-	-	500
	92195	Pozostała działalność	68 500	68 500	1 400	100	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 412 907	280 007	16 000	1 800	167 300	-	-	2 132 900
	92601	Obiekty sportowe	2 147 000	14 100	-	-	-	-	-	2 132 900
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167 300	167 300	-	-	167 300	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	98 607	98 607	16 000	1 800	-	-	-	-
		RAZEM	43 808 754,34	34 807 013,34	13 494 231	2 700 688,60	1 704 300	590 000	-	9 001 741

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 28 grudnia 2007r.
05.2008r.RM

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2008 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 636 779
1	Kredyty	§ 952	4 100 000
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 536 779
Rozchody ogółem:			3 936 779
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 536 779
2	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uchw.RM 05.2008r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	W złotych			
									Planowane wydatki			
									2008r.	2009r.	2010r.	po roku 2010
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17.561.553		105.000	3.962.000	3.450.000	10.034.549
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo	Gmina	2008-2011	11.634.549	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	87.500 87.500 -	2.012.500 2.012.500 -	2.000.000 2.000.000 -	7.534.549 7.534.549 -
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2009	362.004	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	351.500 351.500 -	- - -	- - -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo-Żółcin-Żółte-m.Żółte	Gmina	2008-2011	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	2.000 2.000 -	1.598.000 598.000 1.000.000	1.450.000 765.000 685.000	2.500.000 1.300.000 1.200.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20.724.098		3.461.839	5.518.681	5.172.289	1.667.000
		60016	6050	Budowa ul.Jeziornej i parkingu	Gmina	2006-2008	3.047.350	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	1.280.000 1.280.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego I etap	Gmina	2006-2011	7.635.200	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	459.000 459.000 -	2.491.000 2.491.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.067.000 1.067.000 -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka, I etap	Gmina	2006-2010	6.376.503	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	560.000 560.000 -	2.140.000 2.140.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2009	858.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	205.794 205.794 -	287.681 287.681 -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	Gmina	2008	535.060	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	535.060 535.060 -	- - -	- - -	- - -

		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	Gmina	2008	335.985	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	335.985 335.985 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Sadowej	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy: -obwodnica Zagozd -droga w Konotopie	Gmina	2009-2011	900.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	- - -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -
		60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”	Gmina	2009-2011	950.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	- - -	300.000 300.000 -	350.000 350.000 -	300.000 300.000 -
		60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2008	8.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	8.000 8.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w m.Gudowo na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań P.Olejnika (projekt budowlany)	Gmina	2008	4.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	4.000 4.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej- po lewej stronie	Gmina	2008	64.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	64.000 64.000 -	- - -	- - -	- - -
3.	630			TURYSTYKA			408.500		48.500	360.000	-	-
		63003	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki w własne	Gmina	2008	240.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	235.000 - 235.000	- - -	- - -
		63095	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego” Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku – śr.własne	Gmina	2008	130.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	125.000 - 125.000	- - -	- - -
		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	Gmina	2008	28.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	28.000 28.000 -	- - -	- - -	- - -
		63095	6060	Zakup stojaków na rowery na parking przy ul.Jeziornej	Gmina	2008	3.500	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	3.500 3.500 -	- - -	- - -	- - -
		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			30.000		30.000	-	-	-
		70005	6060	Wykup gruntów	Gmina	2008	30.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	30.000 30.000 -	- - -	- - -	- - -
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			92.000		92.000	-	-	-
		71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2008	60.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	60.000 60.000 -	- - -	- - -	- - -

		71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	Gmina	2008	32.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	32.000 32.000 -	- - -	- - -	- - -
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			137.502,40		64.375	-	-	-
		75023	6060	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005-2008	97.502,40	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	24.375 24.375 -	- - -	- - -	- - -
		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Gmina	2008	40.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	40.000 40.000 -	- - -	- - -	- - -
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1.857.128		67.128	1.290.000	500.000	-
		75411	6050	Powiatowa baza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	Gmina	2008	7.128	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.128 7.128 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m. Rydzewo	Gmina	2009-2010	1.800.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	1.290.000 490.000 800.000	500.000 500.000 -	- - -
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2008	25.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	25.000 25.000 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Budowa remizy w m. Linowo (dokumentacja)	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
		75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.860.204		1.362.204	490.000	-	-
		80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mielniku Drawskim (dokumentacja)	Gmina	2008-2009	100.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	90.000 90.000 -	- - -	- - -
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	800.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	400.000 200.000 200.000	400.000 400.000 -	- - -	- - -
		80101	6060	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy SP w Drawsku Pom.	Gmina	2008	19.001	OGÓLEM: - środki własne	19.001 19.001	- -	- -	- -
		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Mielniku Drawskim	Gmina	2008	3.000	OGÓLEM: - środki własne	3.000 3.000	- -	- -	- -
		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008	463.000	OGÓLEM: - środki własne - MSiP	463.000 263.000 200.000	- - -	- - -	- - -
		80110	6050	Budowa urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008	419.203	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	419.203 419.203 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6060	Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6050	Przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe	Gmina	2008	35.000	OGÓLEM: - środki własne	35.000 35.000	- -	- -	- -

		80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach SP Drawsko Pomorskie i Gimnazjum	Gmina	2008	14.000	OGÓLEM: - środki własne	6.000 -	- -	- -	- -
9.	852			POMOC SPOŁECZNA			100.000		100.000	-	-	-
		85295	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do SP w Drawsku Pom., SP w Mielenku Dr., SP Nętno	Gmina	2008	100.000	OGÓLEM: - środki własne	100.000 100.000	- -	- -	- -
10.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7.877.749		1.331.500	3.930.756	1.929.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.255.071	OGÓLEM -środki własne -kredyt	696.000 696.000 -	194.000 194.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	462.000 462.000 -	400.256 400.256 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej	Gmina	2007-2009	527.332	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	513.900 433.900 80.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2007-2009	669.466	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	662.500 662.500 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2010	961.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	440.000 440.000 -	440.000 440.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2009	259.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	248.000 248.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007-2009	288.664	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	275.000 275.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2010	1.291.824	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	400.000 400.000 -	844.000 844.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	Gmina	2007-2010	931.076	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	597.600 597.600 -	300.000 300.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	Gmina	2008-2010	664.804	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	199.500 199.500 -	345.000 345.000 -	- - -
		90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Pułku Piechoty - Jagiellońska	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
		90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej – projekt i ułożenie kabla oświetleniowego	Gmina	2008	10.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		90015	6050	Budowa zasilania elektroenergetycznego na Placu Konstytucji wraz z postawieniem czterech szafek rozdzielczych	Gmina	2008	13.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	13.000 13.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6050	Place zabaw	Gmina	2008	67.300	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	67.300 67.300 -	- - -	- - -	- - -

		90095	6050	Budowa ogrodzeń na terenie miasta i gminy	Gmina	2008	10.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6060	Zakup wiat przystankowych (Pl.Gdański, Połczyńska przy ZS Nr 2, Gudowo, Zarańsko)	Gmina	2008	28.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	28.000 28.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6060	Zakup tablic ogłoszeniowych (2 stacjonarne przy UMiG, 3 podświetlane przy banku PKO BP SA, Pl.Leopolda, 3 na teren wiejski)	Gmina	2008	23.700	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	23.700 23.700 -	- - -	- - -	- - -
11.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8.450.000		320.500	819.500	2.460.000	5.050.000
		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2010	1.000.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	200.000 200.000 -	500.000 500.000 -	300.000 300.000 -	- - -
		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	Gmina	2008-2011	6.000.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	120.000 120.000 -	220.000 220.000 -	1.660.000 1.660.000 -	4.000.000 4.000.000 -
		92120	6050	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina	2009-2012	1.650.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	500 500 -	99.500 99.500 -	500.000 500.000 -	1.050.000 1.050.000 -
12.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15.277.863		2.132.900	1.444.963	3.100.000	8.600.000
		92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modernizacja budynku socjalnego, b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, c)wymiana ławek na siedziska plastikowe na trybunach Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010	Gmina	2008-2009	1.061.963	OGÓŁEM: - środki własne	617.000 617.000	444.963 444.963	- -	- -
		92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2012	12.705.000	OGÓŁEM: - środki własne	5.000 5.000	1.000.000 1.000.000	3.100.000 3.100.000	8.600.000 8.600.000
		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	Gmina	2008	1.510.900	OGÓŁEM: - środki własne - kredyt	1.510.900 10.900 1.500.000	- - -	- - -	- - -

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uch.RM 05.08r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 085 000
2	921	92116	2480	Biblioteki	350 000
Ogółem					1 435 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nr XVIII/124/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku (Uchw.RM 05.2008r.)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	137 330,34	137 330,34	137 330,34	1 000,00	161,60		
750	75011	2010	124 000	124 000	124 000	124 000	-	-	-
751	75101	2010	2 504	2 504	2 504	825	183	-	-
852	85212	2010	4 787 000	4 787 000	4 787 000	77 307	92 378	-	-
852	85213	2010	43 000	43 000	43 000	-	43 000	-	-
852	85214	2010	376 000	376 000	376 000	-	-	-	-
	Razem		5 469 834,34	5 469 834,34	5 469 834,34	203 132,00	135 722,60	-	-