

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawskiego Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok.

W złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	5.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	47.107
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	-	47.107
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10.000
		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	-	19.107
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.000
750			ADMINISTRACJA	2.500	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.500	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	-
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	248.000

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	248.000
		0340	Podatek od środków transportowych	-	96.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	22.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	130.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.220	20.000
	80104		Przedszkola	95.220	-
		2030	Gmina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.220	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20.000
	80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	20.000
		0830	Wpływy z usług	-	20.000
852			POMOC SPOŁECZNA	18.881	41.704
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.881	41.704
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne 13.4.1.1)	18.881	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13.4.1.2)	-	3.704
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	38.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000	48.000
	90002		Gospodarka odpadami	48.000	48.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	48.000
		0920	Pozostałe odsetki	48.000	-
			RAZEM	164.601	409.811

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87.000	-
	01008		Melioracje wodne	67.000	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-
		4120	Składki na FP	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-
	01095		Pozostała działalność	20.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (konkurs Drawska wieś aktywna – nagr.rzecz.)	20.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rekultywacje)	2.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 1.Wykup nieruchomości	40.000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000	3.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	90.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	-
	71035		Cmentarze	-	2.100
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300
	71095		Pozostała działalność	-	1.400
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500	48.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500	-
	75023		Urzędy gmin	-	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000
		6060	Wyd.na zakupy inwest.jednostek.budż. 1.Zakup sprzętu komputerowego	-	20.000
	75075		Promocja jst	-	3.400
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie kalendarza firmowego na 2014 rok)	-	3.400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	5.900	-
	75416		Straż gminna (miejska)	5.900	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.900	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000	-
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150.000	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	150.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.000	345.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	290.000

	6060	Gmina Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 2.Zakup projektora do SP w Mielenku Drawskim	- - -	12.000 10.000
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	197.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	197.000
80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	36.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.000
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	35.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.000	-
80103		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	12.000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	-
80110		Gimnazja	-	35.000
80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	35.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20.000
80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	20.000
	4220	Zakup środków żywności	-	20.000
851		OCHRONA ZDROWIA	20.000	-
	85195	Pozostała działalność	20.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie gruźlicy osób objętych świadczeniami z opieki społecznej	20.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18.881	37.704
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.881	3.704
	3110	Świadczenia rodzinne (działanie 13.4.1.1 – świadczenia rodzinne)	18.881	-
	3110	Świadczenia społeczne (działanie 1.4.1.2 – fundusz alimentacyjny)	-	3.704
	85295	Pozostała działalność	-	34.000
	3110	MGOPS Świadczenia społeczne (program pomoc w dożywianiu – śr.własne)	-	34.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444	444
	85395	Pozostała działalność	444	444
		MGOPS Projekt POKL – „Szansa na przyszłość”	444	444
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	421
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23
	4307	Zakup usług pozostałych	421	-
	4309	Zakup usług pozostałych	23	-

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	14.000	5.000
	85401		Świetlice szkolne	14.000	-
	85401		Szkoła Podstawowa w Nętnie	14.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	-
		4120	Składki na FP	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	5.000
			Gmina		
		3240	Stypendia dla uczniów (śr.własne do 20%)	-	5.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	263.787
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	-
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	20.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	181.800
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	180.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	25.800
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8.800
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.300
	90095		Pozostała działalność	-	47.387
			ZUK		43.387
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	-	610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.000
		4110	Składki na ubezsp.spół.	-	6.000
		4120	Składki na FP	-	700
		4140	Wpłaty PFRON	-	900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	38
		4300	Zakup usług pozostałych	-	45
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.094
			GMINA		
		4300	Zakup usług pozostałych (wynajęcie podnośnika do montażu dekoracji świątecznych na terenie miasta i gminy)	-	4.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.400	-
	92195		Pozostała działalność	3.400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne)	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja wystaw tematycznych (zakup usług))	1.400	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	7.500

92601		Obiekty sportowe	-	7.500
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.200
		RAZEM	466.125	711.335

§ 3. W uchwale nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **59.118.840,49 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące – 55.121.267,07 zł,

2) dochody majątkowe – 3.997.573,42 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **59.118.840,49zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące – 54.535.345,28 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.583.495,21 zł.

a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 4.027.995,21 zł”.

3) §5 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,”.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się dochody z tytułu:

- naliczonych grzywien i kar **5.000,- zł.**

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów działu o kwotę **47.107 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu:

- wpłaconych kar umownych - 10.000,- zł,
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy - 19.107,- zł,
- przekształcenia praw własnościowych - 6.000,- zł,
- zapłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności gminne oraz inne-12.000,- zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na mocy Zarządzenia Nr 667/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone przez administrację rządową o kwotę 2.500,- zł (stanowiska USC oraz ewidencji ludności).

756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

Zwiększa się dochody działu z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych łącznie o kwotę **248.000,- zł.**

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się o kwotę **95.220,- zł** podwójnie wprowadzone - na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje na przedszkola,
- z tytułu pozyskanych przez Gimnazjum środków ze sprzedaży usług zwiększa się plan o kwotę **20.000,-zł.**

852 POMOC SPOŁECZNA

Stosownie do Zarządzenia Nr 707/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego wprowadza się zmiany w planie dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową poprzez:

- zmniejszenie środków na świadczenia rodzinne o kwotę **18.881,- zł,**
- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego o kwotę **3.704,- zł.**
- o kwotę **38.000,- zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50 % dla gminy).

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przenosi się plan dochodów w obrębie klasyfikacji budżetowej na skutek mylnie przyjętego paragrafu 0920; przy wprowadzeniu dochodów z tytułu sprzedaży kompaktora – zbędnego urządzenia ze składowiska odpadów komunalnych należało zastosować paragraf 0870 (48.000,- zł).

II. WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków działu o **87.000,- zł**, tytułem:

- refundacji wynagrodzeń i pochodnych za zatrudnienie pracowników w grupie melioracyjnej otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy,
- niewykorzystanych środków na wykonanie usług melioracyjnych. Prace zostały zrealizowane przez pracowników grupy melioracyjnej,
- niewykorzystanych środków na nagrody w konkursie „Drawska wieś aktywna”.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejsza się plan wydatków niewykorzystanych w pełni na rekultywację (2.000,- zł) oraz wykup nieruchomości gruntowych (40.000,- zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zmniejsza się plan wydatków, który nie zostanie wykorzystany w bieżącym roku budżetowym na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o **90.000,- zł**.

Kwota nie zostanie zapłacona wykonawcom bądź to z uwagi na przedłużających się procedur formalno-prawnych, bądź na skutek winy wykonawców.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na mocy decyzji Wojewody zmniejsza się o kwotę **2.500,- zł** środki na utrzymanie zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ramach rządowych zadań zleconych,
- wprowadza się dodatkowe środki na zakup usług (zakup programu LEX) – **20.000,- zł**,
- mając na uwadze zmiany jakie mają nastąpić w roku 2014 w zakresie ochrony bazy danych istnieje konieczność wymiany przestarzałych urządzeń komputerowych. W związku z tym na zakup komputerów, jeszcze w bieżącym roku budżetowym, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **20.000,- zł**,
- kwotę **3.400,- zł** przeznacza się na wykonanie kalendarzy firmowych na 2014 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- o kwotę **5.900,- zł** zmniejsza się wydatki wyasygnowane na opłaty administracyjne i czynsz wnoszony do Spółki TBS za korzystanie przez gminę w budynku w Parku Chopina. Obecnie budynek ten jest administrowany przez gminę.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na potencjalne spłaty rat kredytów za podmioty, którym gmina poręczyła kredyty (ZWiK iTBS), W związku z tym, że Spółki dokonywały terminowej spłaty kredytów gmina może zwolnić część zaangażowanych na ten cel środków tj. **150.000,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na zakup serwera na potrzeby SP w Drawsku Pom. przeznacza się **12.000,- zł**. Szkoła zabezpieczyła środki na ten cel czyniąc oszczędności w zakupie materiałów i wyposażenia,
- na zakup projektora dla SP w Mielenku Dr. wyasygnowano **10.000,- zł**,
- **10.000,- zł** stanowią środki na zakup mebli szkolnych dla uczniów w SP w Nętnie,
- pozostałe dodatkowe wydatki (293.000,- zł) przeznacza się głównie na pełne zabezpieczenie wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych, tak jak wykazano w treści uchwały.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmiany planu wydatków wprowadzone są na skutek decyzji Wojewody dokonanych w ramach przekazywanych dotacji.

Wprowadza się **34.000,- zł** na realizację zadań w ramach programu dożywiania. Kwota stanowi uzupełnienie środków własnych gminy (40 %), ponieważ decyzją Wojewody gmina otrzymała dodatkowe dotacje z budżetu państwa.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w związku z tym, że zrezygnowano z konserwacji separatorów na wylotach sieci deszczowych pozostające środki w wysokości **20.000,- zł** przenosi się na realizację innych zadań.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zaoszczędzone częściowo środki na realizację zadań wskazanych w treści uchwały w kwocie **3.400,- zł** przenosi się na realizację innych zadań.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

W celu zabezpieczenia wykonania zadań przekazanych do realizacji jednostce wprowadza się dodatkowe środki w łącznej kwocie **270.787,- zł**.

- dział 710 3.500,- zł,
- dział 900 259.787,- zł,
- dział 926 7.500,- zł.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 330,67	566 140,67	1 190,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	2 900,00	2 900,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190,00	0,00	1 190,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 190,00		1 190,00
	01095		Pozostała działalność	563 240,67	563 240,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563 240,67	563 240,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 834,00	15 800,00	44 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 834	15 800	44 034
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 800	15 800	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600		24 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 434		19 434,00
630			TURYSTYKA	808 169,42		808 169,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00		730 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 750,00		600 750,00
		6209	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	129 250,00		129 250,00
	63095		Pozostała działalność	78 169,42		78 169,42
		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	78 169,42		78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 997 662,00	463 074,00	1 534 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 662,00	463 074,00	1 534 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 967	168 967	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 107	257 107	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000		26 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 588		1 508 588
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 271,69	153 571,69	3 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 100,00	126 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 100	126 100	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	75075	Promocja jst	5 481	5 481	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	881,06	881,06	
	75095	Pozostała działalność	15 690,63	11 990,63	3 700
	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych	3 700,00		3 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	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	9 990,63	9 990,63	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	
756		DOCH.OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 860 326,41	31 860 326,41	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 269 819,41	16 269 819,41	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 722 467,41	15 722 467,41	
	0320	Podatek rolny	230 000	230 000	
	0330	Podatek leśny	180 000	180 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 352	6 352	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 399 000,00	4 399 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 830 000	2 830 000	
	0320	Podatek rolny	561 000	561 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	376 000	376 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000	42 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	466 000	466 000	

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 640 800,00	2 640 800,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 800,00	377 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 380 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	23 000,00	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 648 854	11 648 854	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 326 037	8 326 037	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 037	8 326 037	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 196,00	107 196,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 196,00	57 196,00	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 837 440,00	1 832 440,00	5 000,00
80101		Szkoły podstawowe	40 210,00	35 210,00	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 100,00	30 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 110,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00		5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 426,00	24 426,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 426,00	24 426,00	
80104		Przedszkola	355 316,00	355 316,00	
	0830	Wpływy z usług	289 560	289 560	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	1 900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 756	63 756	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 038	7 038	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 038	7 038	
80110		Gimnazja	94 450	94 450	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800	8 800	
	2001	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	85 650	85 650	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 000,00	1 316 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 316 000,00	1 316 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 141 935,00	7 141 935,00	
85206		Wsparcie rodziny	43 237,00	43 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 237,00	43 237,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 749 481,00	5 749 481,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 777,00	2 777,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 670 204	5 670 204	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000	49 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 302	48 302	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 302	26 302	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	126 380	126 380	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	125 580	125 580	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	
85216		Zasiłki stałe	265 465	265 465	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 315	265 315	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 874,00	294 874,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 736,00	2 736,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 138	291 138	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	25 000	
85295		Pozostała działalność	559 196	559 196	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 603	103 603	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 392,62	334 392,62	
85395		Pozostała działalność	334 392,62	334 392,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 822	172 822	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 498	30 498	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 138,88	124 138,88	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 933,74	6 933,74	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 941,00	203 941,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 941	203 941	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 821	136 821	

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 120	67 120	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 919,20	670 919,20	48 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 332,00	63 332,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 332,00	63 332,00	
90002		Gospodarka odpadami	242 587,20	194 587,20	48 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 650,00	60 650,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00		48 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 937,20	51 937,20	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000,00	82 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000,00	1 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 497 819,48	86 464,48	1 411 355
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 355	41 000	1 411 355
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 411 355		1 411 355
92195		Pozostała działalność	45 464,48	45 464,48	
	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	45 464,48	45 464,48	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 537	36 000	141 537
92601		Obiekty sportowe	177 537	36 000	141 537
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 537		141 537
RAZEM DOCHODY			59 118 840,49	55 121 267,07	3 997 573,42

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 28 listopada
2013 roku

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w 2013 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	802 203,67	683 540,67	58 248,80	625 291,87	0	-	-	-	-	118 663	118 663	-	0
	01008	Melioracje wodne	93 300	93 300	55 856	37 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663	-	-	-	-	-	-	-	-	118 663	118 663	-	-
	01030	Izby rolnicze	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	564 240,67	564 240,67	2 392,80	561 847,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 436 861	121 601	16 600	60 800	26 000	-	18 201	-	-	1 315 260	1 315 260	1 290 350	-

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 600	4 600	-	4 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	1 194 301	77 301	14 100	41 000	4 000	-	18 201	-	-	1 117 000	1 117 000	1 097 000	-
	63095	Pozostała działalność	237 960	39 700	2 500	15 200	22 000	-	-	-	-	198 260	198 260	193 350	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 008 850	1 958 000	8 000	1 950 000	-	-	-	-	-	50 850	50 850	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 850	1 935 000	8 000	1 927 000	-	-	-	-	-	50 850	50 850	-	-
	70095	Pozostała działalność	23 000	23 000	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 963	338 963	126 997	210 130	-	1 836	-	-	-	45 000	45 000	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000	101 000	6 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-
	71035	Cmentarze	145 225	115 225	65 211	49 567	-	447	-	-	-	30 000	30 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	72 738	72 738	55 786	15 563	-	1 389	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 030 340	6 814 003	4 939 550	1 579 953	-	280 500	14 000	-	-	216 337	216 337	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	126 100	126 100	126 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Egzekucja administr. należności pieniężnych	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	199 500	199 500	-	14 500	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 948 137	5 741 800	4 745 800	988 500	-	7 500	-	-	-	206 337	206 337	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	328 203	318 203	250	317 953	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	415 400	415 400	67 400	246 000	-	88 000	14 000	-	-	-	-	-	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 005 052	18 831 282,44	13 428 050	5 098 772,44	0	196 700	107 760	-	-	173 769,56	173 769,56	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 683 309	7 576 809	6 233 350	1 210 259	-	133 200	-	-	-	106 500	106 500	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 106	590 106	498 300	75 906	-	15 900	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 008 858	1 983 858	1 616 100	359 758	-	8 000	-	-	-	25 000	25 000	-
	80106	wychowania przedszkolnego	371 054	366 054	311 300	38 154	-	16 600	-	-	-	5 000	5 000	-
	80110	Gimnazja	4 830 630	4 793 360,44	4 076 700	592 100,44	-	16 800	107 760	-	-	37 269,56	37 269,56	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 177	958 177	2 100	956 077	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 810	43 810	2 200	41 610	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 232 986	2 232 986	687 100	1 539 686	-	6 200	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	286 122	286 122	900	285 222	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	377 800	377 800	100 100	257 700	20 000	0	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500	10 500	6 000	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 300	367 300	94 100	253 200	20 000	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 255 649	10 255 649	1 623 078	503 326	10 000	8 119 245	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	66 940	66 940	58 940	7 360	-	640	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 481	5 700 481	356 900	60 777	-	5 282 804	-	-	-	-	-	-

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 802	49 802	-	49 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	431 010	431 010	-	190 367	-	240 643	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 384 607	1 384 607	-	-	-	1 384 607	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	265 465	265 465	-	150	-	265 315	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	25 000	7 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 351 436	1 351 436	1 200 238	146 300	-	4 898	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	949 908	949 908	-	17 570	10 000	922 338	-	-	-	-	-	-	-
853		ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 832,62	395 832,62	0,00	0,00	15 000,00	-	380 832,62	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	385 832,62	385 832,62	-	-	5 000,00	-	380 832,62	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	694 731,19	694 731,19	348 950	27 476	-	302 220	16 085,19	-	-	-	-	-	-
	85401	Swietlice szkolne	378 710,00	378 710,00	348 950	25 660	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	298 120,00	298 120,00	-	-	-	298 120	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	17 901,19	17 901,19	-	1 816	-	-	16 085,19	-	-	-	-	-	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 924 728,20	7 219 728,20	2 310 605,00	4 876 913,20	-	32 210,00	-	-	-	705 000	705 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	284 000	-	284 000	-	-	-	-	-	416 000	416 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 224 255,20	2 224 255,20	164 498,00	2 056 957,20	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 355 358	1 355 358	659 566	681 792	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 353	390 353	174 747	210 806	-	4 800	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 000	1 072 000	-	1 072 000	-	-	-	-	-	161 000	161 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 021 762	1 893 762	1 311 794	571 358	-	10 610	-	-	-	128 000	128 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 466 313,67	3 219 427,67	878	134 540	3 028 747	5 000	50 262,67	-	-	246 886	246 886	15 787,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 302 467	3 071 368	878	104 490	2 966 000	-	-	-	-	231 099	231 099	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	108 099,67	92 312,67	-	30 050	7 000	5 000	50 262,67	-	-	15 787	15 787	15 787	-
926		FIZYCZNA	1 564 111,14	751 465,49	156 099,00	220 199,14	341 867,31	1 500	31 800,04	-	-	812 645,65	812 645,65	638 613,42	-
	92601	Obiekty sportowe	1 087 037,00	282 037,00	141 399,00	139 138,00	-	1 500	-	-	-	805 000	805 000	630 967,77	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	135 206,83	127 561,18	14 700,00	81 061,14	-	-	31 800,04	-	-	7 645,65	7 645,65	7 645,65	-
		RAZEM	59 118 840,49	54 535 345,28	23 608 520,80	16 615 915,65	3 461 614,31	8 995 890,00	618 941,52	34 463,00	1 200 000,00	4 583 495,21	4 583 495,21	1 944 750,42	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 663,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	<u>20 000,00</u>
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	15 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo Zagórki-Drawsko Pomorskie	98 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 434,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	421 434,00
			1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	357 000,00
			2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	10 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	
			4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
			5. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	19 434,00
630			TURYSTYKA	1 315 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki	1 117 000,00
			Inwestycje:	1 117 000,00
			1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 374,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 625,77
	63095		Pozostała działalność	198 260,00
			1. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	198 260,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	78 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	114 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	50 850,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	<u>43 000,00</u>
			1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	

		2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	1 000,00
		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	7 850,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dyrektywa INPIRE wraz z geoportalem	15 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Modernizacja altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 337,00
	75023	Urzędy gmin	206 337,00
		INWESTYCJE	206 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	206 337,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	176 000,00
		2.Urządzenie UTM	
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	
		4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu	337,00
		5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0,00
		1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	
	75075	Promocja jst	10 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	20 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	173 769,56
	80101	Szkoły podstawowe	106 500,00
		GMINA	106 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00
		3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00
		4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	28 500,00
		1.Zakup tablicy interaktywnej do SP Mielenko Drawskie	6 500,00
		2.Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	12 000,00
		3.Zakup projektora do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola przy ul.B.Chrobrego	25 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	

		1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gudowie na potrzeby Punktu Przedszkolnego	5 000,00
80110		Gimnazja	37 269,56
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku Gimnazjum oraz wymiana drzwi wejściowych	26 000,00
		2.Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Gimnazjum	11 269,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
		Inwestycyjne	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	360 000,00
		2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 000,00
		3.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdanskiego do separatora przy ul.Gajowej	15 000,00
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Krolewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych	12 000,00
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	73 000,00
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00
		3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czółgów przy ul.Obr.Westepplatte	17 000,00
		4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	128 000,00
		Fundusz Środowiska	80 000,00
	6050	1)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00
		2.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo	4 500,00
		3.Budowa placu zabaw przy ul.Stanisławskiego	2 300,00
		4.Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	3 000,00
		5.Budowa placu zabaw w m.Gudowo	3 000,00
		6.PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000,00
		1.Zakup oświetlenia świątecznego	
		2.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 036,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
		2.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	129 189,00

	92195	Pozostała działalność	15 787,00
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15 787,00
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	812 645,65
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	60 232,23
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	354 767,77
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	354 767,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	143 743,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	209 024,42
		PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewie"	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000,00
		1.Zakup bramek sportowych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 645,65
		Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia	
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266,52
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,13
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 027 995,21

Załącznik nr 5 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 listopada 2013 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

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	563 240,67	563 240,67	563 240,67	2 392,80	560 847,87	-	-	-
750	75011	2010	126 100	126 100	126 100	126 100	-	-	-	-
751	75101	2010	2 908	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-
852	85212	2010	5 670 204	5 670 204	5 670 204	356 900	30 500	5 282 804	-	-
852	85213	2010	26 302	26 302	26 302	-	26 302	-	-	-
852	85219	2010	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-
852	85228	2010	25 000	25 000	25 000	7 000	-	18 000	-	-
852	85295	2010	103 603	103 603	103 603	-	-	103 603	-	-
	Razem		6 518 357,67	6 518 357,67	6 518 357,67	493 407,80	619 542,87	5 405 407,00	-	-