

UCHWAŁA NR ___/___/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 czerwca 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	41.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	41.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	31.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	10.000
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	13.850
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	13.850
		0310	Podatek od nieruchomości	-	7.498
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.352
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	900
	80104		Przedszkola	-	900
	80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	-	900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	131.072,62
	85395		Pozostała działalność	-	131.072,62

		2327	Projekt POKL "Szansa na przyszłość" Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	124.138,88
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.933,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	60.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	60.000
		0830	Wpływy z usług	-	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	48.000
			RAZEM	-	246.822,62

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
630			TURYSTYKA	1.740	-
	63095		Pozostała działalność	1.740	-
			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: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	1.740	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.000	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	55.000	60.000
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)w tym: 1.Remont klatki schodowej w budynku przy Pl.Konstytucji 6	25.000	-
			2.Wymiana stolarki okiennej	-	25.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych(sygn.akt1C/244/12)	-	5.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1 2.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53	30.000	-
				-	30.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	25.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	25.000

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Drawsku Pomorskim)	-	25.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	2.900
	80101		Szkoły podstawowe	-	2.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Orkiestra Dęta)	-	2.000
	80104		Przedszkola	-	900
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400
853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	131.072,62
	85395		Pozostała działalność	-	131.072,62
			MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.469
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.311
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.025
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	225
		4127	Składki na FP	-	450
		4129	Składki na FP	-	25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.042
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58
		4307	Zakup usług pozostałych	-	93.830,88
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5.240,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	285
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	16
		4447	Odpisy na ZFŚS	-	1.037
		4449	Odpisy na ZFŚS	-	58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500	5.500
	90095		Pozostała działalność	5.500	5.500
			GMINA		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup trzech gablot informacyjnych)	500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Kupno huštawki podwójnej metalowej na plac zabaw.	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup trzech tablic informacyjnych)	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (podłączenie oświetlenia w gablotach informacyjnych)	-	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup huštawki na place zabaw	4.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	84.590
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	84.590

	6220	Ośrodek Kultury i Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych Projekt „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury”	-	82.850
	4300	Gmina Zakup usług pozostałych (wykonanie rocznego przeglądu branży budowlanej i elektrycznej obiektu amfiteatru w Parku Chopina)	-	1.740
926		KULTURA FIZYCZNA	1.270,07	1.270,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	232,69	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	232,69	-
	92695	Pozostała działalność	1.037,38	1.270,07
		Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”	37,38	270,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36,40	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5,77
	4307	Zakup usług pozostałych	-	163,83
	4309	Zakup usług pozostałych	-	40,96
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych		
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	0,01	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	0,97	-
		RAZEM	63.510,07	310.332,69

§ 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 – **56.360.843,49 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – 53.026.143,49 zł,
2) dochody majątkowe – 3.334.700,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie	– 56.360.843,49zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	– 52.414.490,84 zł,
2) wydatki majątkowe	– 3.946.352,65 zł.
a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3)	– 3.823.502,65zł,”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr _____/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **31.000,-zł**,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **10.000,-zł**.

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

- o kwotę **7.498,-zł** zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.,
- z tytułu utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem nieruchomości od podatku od nieruchomości gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów refundację w kwocie **6.352,-zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkole otrzymało darowiznę od pięciu miejscowych sponsorów w wysokości **900,-zł**.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wprowadza się do planu kwotę **131.072,62 zł** w formie dotacji, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, środki na kolejny etap realizacji Projektu POKL „Szansa na przyszłość”.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z tytułu dodatkowych wpływów za zagospodarowanie odpadów wprowadza się **12.000,-zł**,
- ze sprzedaży zbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie składowiska miejskiego pozyskano kwotę **48.000,- zł**.

II. WYDATKI

630 - TURYSTYKA

- zmniejsza się plan wydatków w projekcie 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: Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie” o kwotę **1.740,- zł**. Środki te przenosi się na wykonanie rocznego przeglądu branży budowlanej i elektrycznej obiektu amfiteatru w Parku Chopina. Jest to wymóg wynikający z przepisów z zakresu bezpieczeństwa.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejsza się plan w zadaniu: remont klatki schodowej w budynku przy Pl.Konstytucji 6 – **25.000,- zł**, i przenosi na:
 - wykonanie wymiana stolarki okiennej – **25.000,0 zł**,
 - przenosi się środki ujęte w planie na zadanie: remont budynku przy ul. 4 Marca 1 - **30.000,- zł**, na zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53 - **30.000,- zł**Remont budynku przy ul. 4 Marca nie zostanie wykonany, ponieważ jeden ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia. Natomiast po wykonaniu ekspertyzy budynku przy 11 PP 53 okazało się, że należy przeprowadzić większy zakres robót budowlanych niż zakładano. Stąd konieczność zwiększenia planu wydatków.

- zgodnie z wyrokiem sądowym (sygn. akt I C/244/12) gmina zobowiązana jest do zapłaty na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu części działki nr 86 w Zarańsku, na której został ustawiony przystanek autobusowy - **5.000,- zł**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- kwotę **25.000,- zł** przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie dokona zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Wydziału Prewencji KPP w Drawsku Pomorskim. Zadanie współfinansuje Powiat w kwocie **13.000,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadza się kwotę **2.900,- zł** z przeznaczeniem na:

- wyjazd Orkiestry Dętej przy SP w Drawsku Pomorskim poza granice kraju – **2.000,- zł**,
- na potrzeby przedszkola **900,- zł** – środki pochodzą z darowizn.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wprowadza się kolejną transzę dotacji otrzymanej za pośrednictwem Powiatu, który jest liderem w realizacji projektu unijnego POKL "Szansa na przyszłość" – **131.072,62 zł**. Zadanie realizuje MGOPS.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- przenosi się środki wyłącznie w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwotę **82.850,- zł** wprowadza się w formie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury”. Kwota ta zabezpieczy udział własny ośrodka w projekcie.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- przenosi się środki wyłącznie w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także w projekcie: „Cykl imprez plenerowych w ramach projektu „Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia”.

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	294 328,67	294 328,67	
	01095		Pozostała działalność	294 328,67	294 328,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 328,67	294 328,67	
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	24 600,00		24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600	0	24 600,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600		24 600,00
630			TURYSTYKA	730 000,00		730 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00		730 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	730 000,00		730 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 449 175,00	421 967,00	1 027 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 175,00	421 967,00	1 027 208,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 967	168 967	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	238 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208		1 007 208
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 600,00	128 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600,00	128 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 245 557,00	31 245 557,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 099 850,00	16 099 850,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 552 498	15 552 498	
	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	5 315 000,00	5 315 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
	0320	Podatek rolny	511 000	511 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	55 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	0910	Odsteki 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	1 280 000,00	1 280 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	340 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 591 658	11 591 658	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 326 037	8 326 037	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 037	8 326 037	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 794 450,00	1 794 450,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 650,00	8 650,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	80104	Przedszkola	481 000,00	481 000,00	
	0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	

	80110	Gimnazja	8 800	8 800	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 296 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 296 000,00	1 296 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 335 341,00	6 335 341,00	
	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	5 258 277,00	5 258 277,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 777,00	2 777,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 217 000	5 217 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	
	85213	Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	43 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	117 800	117 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	117 000	117 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	
	85216	Zasiłki stałe	239 150	239 150	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 000	239 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 736,00	281 736,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 736,00	2 736,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 000	278 000	
	85228	Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	25 000	
	85295	Pozostała działalność	297 141	297 141	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 141	85 141	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	212 000	
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 OPIEA WYCHOWAWCZA	96 377,00	96 377,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 377	96 377	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 377	96 377	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610 276,20	610 276,20	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 339,00	15 339,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 339,00	15 339,00	
90002		Gospodarka odpadami	181 937,20	181 937,20	
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	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	1 467 143	55 788	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	14 788	14 788	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 788	14 788	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141 537		141 537
92601		Obiekty sportowe	141 537		141 537
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 537		141 537
RAZEM DOCHODY			56 360 843,49	53 026 143,49	3 334 700,00

80106	wychowania przedszkolnego	374 954	374 954	302 200	55 654	-	-	-	-	-	17 100	-	-	-	-
80110	Gimnazja	4 637 310	4 637 310	4 033 000	547 270	-	-	-	-	39 240	17 800	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	925 777	925 777	2 100	923 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 810	43 810	2 200	41 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 257 986	2 257 986	723 000	1 527 586	-	-	-	-	-	7 400	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	285 222	285 222	-	285 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000	114 000	226 000	20 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	108 500	201 500	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 288 448	9 288 448	1 569 237	395 127	10 000	-	-	-	-	7 314 084	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	-	10 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	113 237	113 237	103 237	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 247 277	5 247 277	271 900	60 777	-	-	-	-	-	4 914 600	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 600 541,20	6 986 541,20	2 304 449,00	4 649 492,20	-	32 600,00	-	-	614 000	614 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 000	314 000	-	314 000	-	-	-	-	369 000	369 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 064 737,20	2 064 737,20	167 356,00	1 894 581,20	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 241 748	1 241 748	639 066	588 682	-	14 000	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 539	411 539	201 933	204 806	-	4 800	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 000	1 110 000	-	1 110 000	-	-	-	-	127 000	127 000	-	-
90095	Pozostała działalność	1 962 517	1 844 517	1 296 094	537 423	-	11 000	-	-	118 000	118 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 321 256,67	3 203 559,67	0	95 297	3 053 000	5 000	50 262,67	-	117 697	117 697	15 787,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 108 507	3 006 597	-	60 597	2 946 000	-	-	-	101 910	101 910	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	112 749,67	96 962,67	-	34 700	7 000	5 000	50 262,67	-	15 787	15 787	15 787	-
926	FIZYCZNA	1 545 696,33	733 050,68	153 599,00	191 386,33	341 867,31	1 800	44 398,04	-	812 645,65	812 645,65	688 413,42	-
92601	Obiekty sportowe	1 074 537,00	269 537,00	136 899,00	130 838,00	-	1 800	-	-	805 000	805 000	680 767,77	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	129 292,02	121 646,37	16 700,00	60 548,33	-	-	44 398,04	-	7 645,65	7 645,65	7 645,65	-
	RAZEM	56 360 843,49	52 414 490,84	23 053 423,40	15 892 748,80	3 458 867,31	8 053 254	571 734,33	184 463,00	1 200 000,00	3 946 352,65	1 994 550,42	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	76 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	5 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
			4. Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	66 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	445 000,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	445 000,00
			1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	400 000,00
			2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	10 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	
			6. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00
	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	192 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	192 750,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	<u>140 000,00</u>
			1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	25 000,00
			2. Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14	72 000,00

		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	52 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00
	75023	Urzędy gmin	250 000,00
		INWESTYCJE	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	200 000,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	36 000,00
		2.Urządzenie UTM	30 000,00
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00
		4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu	64 000,00
		5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	50 000,00
		1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 000,00
		GMINA	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00
		3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00
		4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00
		Inwestycyjne	369 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	360 000,00
		2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	50 000,00
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00
		3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czotgów przy ul.Obr.Westplatte	17 000,00
		4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	118 000,00
		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	32 000,00
		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	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
		1. Zakup huśtawki na place zabaw	
		2. Zakup wiaty przystankowej do m. Nętno	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1. Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
	92195	Pozostała działalność	15 787,00
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15 787,00
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	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	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	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	6 116,52
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529,13
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 823 502,65