

UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.514	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.514	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	49.514	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	25.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Zdroje 1	-	25.000
750			ADMISNITRACJA PUBLICZNA	-	500
	75075		Promocja jst	-	500
			Promocja gminy poprzez objęcie patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego konkursu „Dekada w Unii Europejskiej”		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	814
	80101		Szkoły podstawowe	500	-
			GMINA		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
	80110		Gimnazjum	-	814
			GMINA		
			Program Youngster w formule PLUS		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	712
		4120	Składki na FP	-	102

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3.700
	90095		Pozostała działalność	-	3.700
		6050	Gmina Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	-	3.700
926			KULTURA FIZYCZNA	-	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	-	20.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1. Udział i organizacja imprez motorowych	-	20.000
			RAZEM	50.014	50.014

§ 2. W uchwale nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **56.456.885,08 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 54.891.710,05 zł,
2) dochody majątkowe – 1.565.175,03 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **61.356.885,08 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 52.656.180,30 zł,
2) wydatki majątkowe: – 8.700.704,78 zł.
a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 8.515.704,78 zł”.

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

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

I. WYDATKI

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie” o kwotę **49.514,-zł**.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Zdroje 1” i przeznaczą kwotę **25.000,-zł**, która została przeniesiona z działu 010.

Budynek mieszkalny i budynki gospodarcze są własnością gminy. Próby sprzedaży tej nieruchomości w trzech przetargach nie dały żadnego rezultatu. Budynki niszczeją i stwarzają zagrożenie zawaleniu, dlatego w trybie pilnym należy rozebrać te budynki.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Burmistrz objął patronatem konkurs: „Dekada w Unii Europejskiej” organizowany przez Gimnazjum w Drawsku Pom. Dla laureata konkursu Burmistrz przygotuje nagrodę specjalną – sprzęt elektroniczny o wartości nie przekraczającej **500,-zł**.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **814,-zł** na zapłatę kosztów ubezpieczenia społecznego dla nauczycieli Gimnazjum, którzy w ramach Programu Yougster w formule PLUS w roku szkolnym 2014/2015 będą prowadzili naukę języka angielskiego dla młodzieży z terenów wiejskich.

Przystąpienie do programu zobowiązuje Gminę do partycypowania w całkowitych kosztach wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 50%. W przypadku naszej gminy koszty takie nie występują, ponieważ nauczyciele będą realizowali program w czasie godzin na podstawie art.42 ust.2 pkt 2 Ustawy Karty Nauczyciela. Jedynym kosztem ponoszonym przez gminę są koszty ubezpieczenia opłacane przez pracodawcę.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **3.700,-zł** na zadanie p.n. „Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica”.

W trakcie wykonania ścieżki rowerowej przy ul.Staszica należało rozebrać istniejące ogrodzenia ogródków warzywnych wykonane z różnych materiałów. Na spotkaniu z użytkownikami tych ogródków, uzgodniono, że po wybudowaniu ścieżki rowerowej zostanie wykonane jednolite ogrodzenie z siatki ocynkowanej oddzielającej ścieżkę rowerową od ogrodów z trzema furtkami.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Udział i organizacja imprez motorowych”, na które przeznaczą się kwotę **20.000,-zł**. Kwota zostanie przekazana w formie dotacji dla stowarzyszenia, które wygra konkurs ogłoszony na realizację tego zadania.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		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	3 000	3 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 071 000,00	461 000,00	610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000,00	461 000,00	610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 000	161 000	
		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	300 000	300 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000		600 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500,00	55 500,00	
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	
		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	15 000	15 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	28 500	28 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 900,00	168 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900,00	162 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 900	162 900	
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	2 909	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 909	2 909	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 909	2 909	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 768 830,00	33 768 830,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 561 000,00	16 561 000,00	

	0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000	16 000 000	
	0320	Podatek rolny	250 000	250 000	
	0330	Podatek leśny	190 000	190 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000	110 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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	4 859 891,00	4 859 891,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 317 891	3 317 891	
	0320	Podatek rolny	630 000	630 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	
	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	3 207 186,00	3 207 186,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 957 186,00	1 957 186,00	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 136 753,00	9 136 753,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 936 753	8 936 753	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 808 838	11 808 838	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 374 774	8 374 774	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 374 774	8 374 774	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 183	2 341 183	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 183	2 341 183	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 092 881	1 092 881	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 881	1 092 881	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 595 189,00	1 595 189,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 580,00	2 580,00	
	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			
	0920	Pozostałe odsetki			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 580,00	2 580,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 859,00	190 859,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 859,00	190 859,00	
80104		Przedszkola	502 391,00	502 391,00	
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 391	362 391	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 359	54 359	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 359	54 359	
80110		Gimnazja	9 000	9 000	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	9 000	9 000	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	836 000,00	836 000,00	
	0830	Wpływy z usług	836 000,00	836 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 394 398,08	6 394 398,08	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 500,00	5 321 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 294 000	5 294 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	3 500	
	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	21 000	21 000	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.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	74 300	74 300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	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.)	74 000	74 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 966,08	27 966,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 966,08	25 966,08	
85216		Zasiłki stałe	229 000	229 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000	228 000	
	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	1 000	1 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 589,00	254 589,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 289	3 289	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000	251 000	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	
85295		Pozostała działalność	399 043	399 043	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 043	101 043	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000	298 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 001,97	133 001,97	
85395		Pozostała działalność	133 001,97	133 001,97	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 966,17	125 966,17	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 035,80	7 035,80	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418 500,00	418 500,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	120 000,00	120 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 500,00	1 500,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
	90095	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	
	0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	991 175,03	36 000,00	955 175,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	991 175,03	36 000,00	955 175,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	
	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	955 175,03		955 175,03
926		KULTURA FIZYCZNA	10 644,00	10 644,00	
	92695	Pozostała działalność	10 644,00	10 644,00	
	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	10 644,00	10 644,00	
RAZEM DOCHODY			56 456 885,08	54 891 710,05	1 565 175,03

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 24 kwietnia
2014 roku

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku

w złotych

Dz. Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok	Z tego:						Wydanki majątkowe		Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 843 156	160 900	76 500	84 400	0	-	-	4 682 256	4 682 256	3 269 740	0
01008	Melioracje wodne	127 900	127 900	76 500	51 400	-	-	-	-	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 682 256	-	-	-	-	-	-	4 682 256	4 682 256	3 269 740	-
01030	Izby rolnicze	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	7 000	7 000	0	7 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 000	780 000	10 000	770 000	-	-	-	674 000	674 000	0	-
60011	Drogi publiczne krajowe	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 000	7 000	-	7 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-

60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 359 000	760 000	10 000	750 000	10 000	-	-	-	599 000	599 000	-	-	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	121 013	121 013	11 500	64 500	26 000	-	-	-	19 013	19 013	-	-	-	-	0	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	56 213	56 213	9 000	24 200	4 000	-	-	-	19 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	54 800	54 800	2 500	30 300	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 526 500	1 971 000	3 000	1 968 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 500	555 500	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 500	1 955 000	3 000	1 952 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 500	555 500	-	-
70095	Pozostała działalność	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 755	348 755	109 320	238 305	-	-	-	-	1 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000	106 000	6 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	114 810	114 810	54 220	60 190	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	62 945	62 945	49 100	13 115	-	-	-	-	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 196 485,72	7 032 885,72	5 059 000	1 683 285,72	-	-	-	-	290 600	-	-	-	-	-	163 600	163 600	-	-
75011	Urzędy Wojewódzkie	162 900	162 900	162 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75014	Edukacja administracyjna	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin	203 000	203 000	-	16 000	-	-	-	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	5 983 885,72	5 829 285,72	4 828 600	987 085,72	-	-	-	-	13 600	-	-	-	-	-	154 600	154 600	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	432 000	423 000	-	423 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	-	-

75095	Pozostała działalność	383 700	383 700	67 500	226 200	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909	2 909	1 015	1 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 909	2 909	1 015	1 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		2 909	2 909	1 015	1 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	853 066	693 067	479 200	160 167	-	53 700	-	-	-	-	-	159 999,00	159 999,00	89 999,00	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	140 021	140 021	25 500	74 321	-	40 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		140 021	140 021	25 500	74 321	-	40 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	9 300	9 300	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż gminna (miejska)	593 646	523 646	453 700	56 446	-	13 500	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	89 999	89 999	89 999
75416		593 646	523 646	453 700	56 446	-	13 500	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	89 999	89 999	89 999
75495	Pozostała działalność	110 099	20 100	-	20 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 570 467,00	1 570 467,00	-	30 000	-	-	-	440 467,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 130 000,00	1 130 000,00	-	30 000	-	-	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75702		1 130 000,00	1 130 000,00	-	30 000	-	-	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 467,00	440 467,00	-	-	-	-	-	440 467	-	-	-	-	-	-	-	-
75704		440 467,00	440 467,00	-	-	-	-	-	440 467	-	-	-	-	-	-	-	-
758	ROZLICZENIA	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		140 000	140 000	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 097 455,03	18 471 115,03	13 457 864	4 759 250	0	193 400	60 601,03	-	-	-	626 340	626 340	626 340	-	-	-
	Szkoły podstawowe	7 863 980	7 269 480	5 999 800	1 143 680	-	126 000	-	-	-	-	594 500	594 500	594 500	-	-	-
80101		7 863 980	7 269 480	5 999 800	1 143 680	-	126 000	-	-	-	-	594 500	594 500	594 500	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 842 209,22	6 767 533	2 123 400	4 602 133	-	29 000	13 000	-	-	1 074 676,22	1 074 676,22	71 594,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 035	443 035	-	443 035	-	-	-	-	-	373 000	373 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 787 504	1 787 504	24 866	1 762 501	-	137	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 246 414	1 246 414	636 634	595 917	-	13 863	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 210	399 210	165 600	228 610	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	-	-	62 000	62 000	-	-
90095	Pozostała działalność	2 431 046,22	1 791 370	1 296 300	472 070	-	10 000	13 000	-	-	639 676,22	639 676,22	71 594	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 602 149,06	3 452 815,50	2 000	185 433,06	3 215 000	5 000	45 382,44	-	-	149 333,56	149 333,56	9 333,56	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 311 000	3 171 000	-	146 000	3 025 000	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500	186 500	-	6 500	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	97 649,06	88 315,50	2 000	25 933,06	10 000	5 000	45 382,44	-	-	9 333,56	9 333,56	9 333,56	-
926	FIZYCZNA	1 296 420,00	706 420,00	141 500,00	171 020,00	364 300	1 600	28 000	-	-	590 000	590 000	-	-
92601	Obiekty sportowe	838 120,00	248 120,00	134 500,00	112 020,00	-	1 600	-	-	-	590 000	590 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 300,00	364 300,00	-	-	364 300	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	7 000,00	59 000,00	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	61 356 885,08	52 656 180,30	23 387 167	15 618 938,52	3 660 300,00	8 125 309,34	323 998,44	440 467	1 100 000,00	8 700 704,78	8 700 704,78	3 440 666,56	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 682 256,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 682 256,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	1 150 486,00
			2	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	
			3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	<u>1 580 000,00</u>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 071,70
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 998,69
			4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	<u>1 152 950,00</u>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 350,56
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 024,36
			5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	<u>608 820,00</u>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05
			40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etap II	190 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	599 000,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	599 000,00
			6	Przebudowa Pl.Konstytucji	
			7	Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00
			41	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	80 000,00
			42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulicę Śląska-warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	140 000,00
			43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiorskiego-Fałata-etap V	170 000,00

			44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00
			64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00
			65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00
			66	Przebudowa ulic w kwartale ul.wywiorkisego-witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	70 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruch.	555 500,00
		6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			8	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	352 500,00
			35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego i remont budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	130 000,00
		6060	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	73 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 600,00
	75023			Urzędy gmin	154 600,00
				INWESTYCJE	154 600,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00
			10	Zakup sprzętu komputerowego	95 000,00
			11	Urządzenie UTM	30 000,00
			12	Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00
			13	Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00
			14	Ploter URN	7 000,00
			15	Serwer (zapasowy)	7 000,00
			45	Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
			16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 999,00
	75416			Straż gminna (miejska)	70 000,00
			46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00
	75495			Pozostała działalność	89 999,00
			34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	626 340,00
	80101			Szkoły podstawowe	594 500,00
				GMINA	594 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00
			17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	452 500,00
			36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00
			53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
			47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	70 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	4 000,00
			48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00

	80110		Gimnazja	31 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		49	Zagospodarowanie sciany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00
		50	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 840,00
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 074 676,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 000,00
			Fundusz Środowiska	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00
			Inwestycyjne	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	6 000,00
		20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37	Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00
		38	Budowa punktów przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00
		54	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim – projekt	10 000,00
		55	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt	5 000,00
		56	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno - projekt	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	639 676,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 700,00
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	160 000,00
		57	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim – etap II	100 000,00
		58	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00
		59	Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00
		67	Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	181 219,00
		62	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK	70 000,00
		63	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	111 219,00
		22	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łąbędzie	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	"Przystanek ryby"	30 000,00
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
	6059		Wydatki inwest jedn.budż.	10 000,00
		25	Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	41 594,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 275,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 318,80
			Fundusz sołecki	53 163,22
			Sołectwo Mielenko Drawskie	22 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m)	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27	Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym bosiku wiejskim w Mielenku Dr.	16 000,00
			Sołectwo Żółte	7 403,96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28	Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96
			Sołectwo Linowo	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00
			Sołectwo Gudowo	17 759,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
		32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę – etap I	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 333,56
		33	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56
	6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 070,26
	6068		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 263,30
926			KULTURA FIZYCZNA	590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00

		61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 515 704,78