

UCHWAŁA NR XXXII/259/2009
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111) i Uchwały Nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	678.914,59
	85395		Pozostała działalność	-	678.914,59
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dla Gimnazjum)	-	577.136,50
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dla Gimnazjum)	-	101.778,09
			DOCHODY OGÓLEM	-	678.914,59

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000	270.000
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000	270.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – projekt budowlany 2. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany 4. Budowa krawężnika w ul. Łąkowej oraz budowa łączników 5. Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej – strona prawa 6. Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul. Łąkowej 7. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata-Kossaka 8. Wykonanie studium wykonalności na zadanie „budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata – etap III	250.000 234.000 16.000 -	270.000 - - 16.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	8.000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	8.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans. lub dofinans. zadań inwest. 1. Dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pom. p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	-	8.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145.135,21	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145.135,21	-
		4810	Rezerwy	145.135,21	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	52.035,21
	80101		Szkoły Podstawowe	-	10.000
		6050	Gmina Wydatki inwestycyjne jedn. budż. 1. Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Mielenku Dr.	-	10.000
	80110		Gimnazja	-	32.035,21
		6050	Gmina Wydatki inwest. jedn. budż. 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	25.000

		Gimnazjum		
		Program English Teaching		
		Projekt:English Word – My Word	-	7.035,21
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	-	382
	4127	Składki na FP	-	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.958
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.270
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	-	1.978
	4307	Zakup usług pozostałych	-	55,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	90
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	-	53
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	188
	80195	Pozostała działalność	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko (z terenu wiejskiego))	-	10.000
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000	10.000
	2820	Dotac.cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzyszeniom II.2.Ochrona i promocja zdrowi w zakresie profilaktyki alkoholowej	10.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych III.6.d. usługi transportowe	-	10.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	60.100
	85295	Pozostała działalność	-	60.100
		ZUK – prace społeczno-użyteczne 42 osób na okres 10 m-cy	-	60.100
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	-	4.300
	3110	Świadczenia społeczne	-	43.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miotły, narzędzia, kamizelki)	-	12.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	-	683.914,59
	85395	Pozostała działalność	-	683.914,59

		GIMNAZJUM		
		Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekt „Podaj dłoń-tworzę siebie i świat”		678.914,59
	4118	Składki na ubezpiecz. społ.	-	26.724
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.716
	4128	Składki na FP	-	4.148
	4129	Składki na FP	-	732
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	360.389
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	63.598
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42.500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.500
	4248	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	84.702
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	14.947
	4308	Zakup usług pozostałych	-	42.500,50
	4309	Zakup usług pozostałych	-	7.500,09
	4368	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.tel.komórk.	-	1.430
	4369	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.tel.komórk.	-	250
	4418	Podróże służbowe krajowe	-	2.893
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	510
	4708	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	850
	4709	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	150
	4748	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	-	2.500
	4749	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograficznych	-	375
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8.500
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.500
		Gmina		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz.z tyt.umowy zlecenie – koordynatora Programu realizowanego przez Gimnazjum „Kapitał Ludzki – Podaj dłoń – tworzę siebie i świat” do refundacji z oświaty	-	5.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000	159.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	93.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m.Ziemsko	-	9.000
		2. Budowa oświetlenia przy ul.Bocznej oraz od ul.Bocznej do ul.Kupieckiej – projekt budowlany.	-	9.000
		3.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowiańskiej	-	75.000
		4.Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i ul.Bieszczadzkiej – projekt i ułożenie oświetlenia w ul.Zakopiańskiej.	75.000	-

	90095		Pozostała działalność	-	66.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Monitoring miasta – zainstalowanie trzech kamer	-	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	-	46.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000	15.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000	15.000
			Gmina		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4260	Zakup energii	-	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego	150.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	51.000
	92601		Obiekty sportowe	-	51.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej.	-	11.000
			2.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo – projekt budowlany.	-	15.000
			3.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno – projekt budowlany.	-	15.000
			4.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo – projekt budowlany	-	10.000
			WYDATKI OGÓLEM	630.135,21	1.309.049,80

§3. W uchwale XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **44.666.914,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące 43.866.914,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 800.000,- zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **49.666.914,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§6.1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4).

2. Ustala się limity wydatków gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych (Załącznik Nr 4a).”

4) w §9 w pkt 1 – lit b otrzymuje brzmienie:

„b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 4a do uchwały”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zduńczyk

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009.

I. DOCHODY.

Zmian po stronie dochodów dokonuje się w dziale 853 w wysokości 678.914,59 zł. Kwota pochodzi ze środków Unii Europejskiej na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki Projekt „podaj dłoń – tworzę siebie i świat”, który realizowany jest przez Gimnazjum od 2008r. – 678.914,59 zł.

I. WYDATKI.

Zmian po stronie wydatków dokonuje się w działach:

600 – wprowadza się zadania:

1) „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – projekt budowlany”. Działki budowlane przy tych ulicach zostały sprzedane przez Gminę i w przeważającej części są już zabudowane, a w ulicach zostały wbudowane wszystkie media w związku z tym zasadnym jest wykonanie projektu budowlanego budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem.

2) „Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo jest niezbędna, ponieważ dotychczasowy zjazd z drogi krajowej nr 20, dojazd i drogi wewnętrzne znajdują się na gruncie prywatnym wspólnot mieszkaniowych. Uzasadnionym jest więc przystąpienie do wykonania projektu budowlanego i w dalszej perspektywie podjąć budowę zgodnie z podziałami geodezyjnymi.

3) Ponadto likwiduje się zadanie „Budowa krawężnika w ul.Łąkowej oraz budowa łączników i wprowadza dwa nowe zadania za kwotę 234.000,-zł:

- „Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej – strona prawa – 66.000,-zł,

- „Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej” – 168.000,-zł.

Na budowę nawierzchni dróg dojazdowych niezbędna jest dokumentacja budowlana łącznie z pozwoleniem na budowę, natomiast na wymianę krawężnika pozwolenie nie jest wymagane, stąd konieczność utworzenia dwóch zadań w budżecie.

4) Przesuwa się środki z zadania „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata – Kossaka” w wysokości 16.000,-zł na zadanie „Wykonanie studium wykonalności na zadanie „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata – etap III”.

754 – wprowadza się środki w wysokości 8.000,-zł na dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pomorskim p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

758 – rozwiązuje się część rezerwy ogólnej na wprowadzone do budżetu wydatki.

801- wprowadza się zadania w kwocie 42.035,21 zł, w tym:

1) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.” – 10.000,-zł. Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim nie posiada żadnej Sali do ćwiczeń fizycznych. Jest to szkoła, do której uczęszcza ponad 130 uczniów. Jest to druga pod względem wielkości szkoła w gminie. Uzasadnione jest, więc przystąpienie do budowy hali sportowej przy tej szkole dla poprawienia warunków wychowania fizycznego.

2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum” – 25.000,-zł, kontynuacja z 2008r. Program wychowania fizycznego w Gimnazjum przewiduje biegi na 100 m, a projekt budowy bieżni lekkoatletycznej przewidywał długość bieżni 60 m. Na wniosek Pani Dyrektor Gminazjum potwierdzony podpisami nauczycieli w-f w miesiącu

grudniu 2008r. zapadła decyzja o przedłużeniu o 40 mb budowy bieżni lekkoatletycznej w związku z tym zasadne jest wprowadzenie tego zadania do budżetu.

3) za kwotę 7.035,21 zł kontynuowana będzie realizacja programu prowadzonego przez Gimnazjum „English teaching Projekt: English Word – My Word”,

4) 10.000,-zł przeznaczone jest na dowóz uczniów na zajęcia lekcji wychowania fizycznego na lodowisko.

852 – kwotę 60.100,-zł wprowadza się na pokrycie kosztów prowadzenia prac społecznie – użytecznych przez Zakład Usług Komunalnych. W pracach będzie uczestniczyło 42 osoby przez okres 10 miesięcy.

853 – kwotę 683.914,59,-zł wprowadza się na kontynuowanie przez Gimnazjum Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Podaj Dłoń – tworzę siebie i świat” – 678.914,59 zł, Ponadto 5.000,-zł ze środków własnych wprowadza się na pokrycie wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia koordynatora programu w Gimnazjum, kwota ta podlega refundacji do budżetu, po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia.

900 – wprowadza się zadania:

1) Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m.Ziemsko – 9.000,-zł.

2) Budowa oświetlenia przy ul.Bocznej oraz od ul.Bocznej do ul.Kupieckiej – projekt budowlany – 9.000,-zł.

3) Monitoring miasta – zainstalowanie trzech kamer – 20.000,-zł.

4) Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki – 46.000,-zł.

Przenosi się kwotę 75.000,-zł. z zadania „Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i ul.Bieszczadzkiej - projekt i ułożenie oświetlenia w ul.Zakopiańskiej” do zadania „Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowiańskiej”. Realizacja tego zadania musi być rozpoczęta w tym roku, ponieważ 03.03.2009r. mija termin ważności pozwolenia na budowę.

921 – rezygnuje się z realizacji zadania p.n. „Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego w kwocie 150.000,-zł, ponieważ istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację tego zadania, niecelowym jest więc wydawanie własnych środków. W związku z powyższym termin przebudowy świetlicy zostaje przesunięty na rok 2010.

926 – wprowadza się środki w kwocie:

- 11.000,-zł na „Budowę hali widowiskowo – sportowej przy ul.Gajowej”. Projekt budowlany hali sportowej przy ul.Gajowej został wykonany w 2004 roku i do dnia dzisiejszego nie została rozpoczęta budowa, zachodzi konieczność aktualizacji planu zagospodarowania, projektu budowlanego oraz wszelkich uzgodnień, aby uzyskać nowe pozwolenie na budowę.

- 40.000,-zł na projekty budowlane boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w m.Gudowo, Nętno i Suliszewo. Wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę niezbędne jest do złożenia wniosków o dofinansowanie tych zadań.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/243/2008
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2008 roku (RM 29.01.08r.)

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			LEŚNICTWO	6 000	6 000	0
	02095		Pozostała działalność	6 000	6 000	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	6 000	6 000	
600			TRANSPORT	271 000	271 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	271 000	271 000	
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	271 000	271 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	200 000	800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	200 000	800 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	
		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	100 000	100 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000		800 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500	53 500	0
	71035		Cmentarze	53 500	53 500	0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000	
	0830	Wpływy z usług	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	134 300	134 300	
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 800	128 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127 300	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	
	75023	Urzędy gmin	5 500	5 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 812	2 812	
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 812	2 812	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 812	2 812	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	
	75416	Straż Miejska	30 000	30 000	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 305 330	23 305 330	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	5 000	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5 000	5 000	

75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 358 064	12 358 064	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	
	0320	Podatek rolny	115 000	115 000	
	0330	Podatek leśny	150 000	150 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000	72 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 064	1 064	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 000	2 911 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	
	0320	Podatek rolny	340 000	340 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	200 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 261 000	1 261 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	706 000	706 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325 000	325 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 770 266	6 770 266	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 670 266	6 670 266	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 147 393	11 147 393	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 102 904	8 102 904	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 904	8 102 904	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 736	1 898 736	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 736	1 898 736	

75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 045 753	1 045 753	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 753	1 045 753	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 665,00	759 665,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	21 895	21 895	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	21 330	21 330	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	65	
80104		Przedszkola	249 500	249 500	
	0830	Wpływy z usług	249 500	249 500	
80110		Gimnazja	4 770	4 770	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	4 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	
80148		Stołówki szkolne	429 500	429 500	
	0830	Wpływy z usług	429 500	429 500	
80195		Pozostała działalność	54 000	54 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000	54 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 817 500	6 817 500	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 000	5 397 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 347 000	5 347 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za osoby pobierające świadczenia rodzinne	45 000	45 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	45 000	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 000	721 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 000	356 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000	365 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 000	294 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 000	294 000	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18 500	
	0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	
85295		Pozostała działalność	342 000	342 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000	342 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 914,59	678 914,59	
	85395	Pozostała działalność	678 914,59	678 914,59	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 000,00	390 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000	
	0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	
	90095	Pozostała działalność	140 000	140 000	
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 500	70 500	
	92601	Obiekty sportowe	65 500	65 500	
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59 500	59 500	
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
RAZEM DOCHODY			44 666 914,59	43 866 914,59	800 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/243/2008
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2008 roku (RM
29.01.2009r.)

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2009 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	725 200	142 200	50 000	10 500	-	-	-	583 000
	01008	Melioracje wodne	115 200	115 200	50 000	10 500	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 000	-	-	-	-	-	-	583 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 000	7 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 265 700	426 000	-	-	-	-	-	4 839 700
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 700	-	-	-	-	-	-	98 700
	60016	Drogi publiczne gminne	5 067 000	426 000	-	-	-	-	-	4 641 000
630		TURYSTYKA	67 900	62 900	18 000	0	8 000	-	-	5 000

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13 200	13 200	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000	31 000	5 000	-	8 000	-	-	5 000
	63095	Pozostała działalność	18 700	18 700	13 000	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 521 600	395 300	-	-	-	-	-	1 126 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 600	52 300	-	-	-	-	-	126 300
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
	70095	Pozostała działalność	843 000	343 000	-	-	-	-	-	500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	689 500	389 500	10 000	1 000	-	-	-	300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261 000	261 000	10 000	1 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	328 500	28 500	-	-	-	-	-	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 796 600	4 716 600	3 131 500	546 500	-	-	-	80 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	127 300	127 300	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 300	152 300	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 302 700	4 222 700	2 994 700	546 500	-	-	-	80 000
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	42 000	42 000	8 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	171 300	171 300	1 500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 812	2 812	825	150	-	-	-	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812	2 812	825	150	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	639 000	554 500	267 900	48 400	-	-	-	84 500
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 500	-	-	-	-	-	-	24 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262 100	202 100	12 900	2 100	-	-	-	60 000
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	345 200	345 200	255 000	46 300	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 900	63 900	29 000	2 900	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 900	63 900	29 000	2 900	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505 000	505 000	-	-	-	500 000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	505 000	505 000	-	-	-	500 000	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	254 864,79	254 864,79	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 864,79	254 864,79	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 997 524,21	13 574 624,21	8 692 528	1 552 093	-	-	-	422 900
	80101	Szkoły podstawowe	7 123 992	6 726 092	4 805 800	873 500	-	-	-	397 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 280	234 280	170 050	31 450	-	-	-	-

	80104	Przedszkola	1 451 400	1 451 400	945 000	162 000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 365 235,21	3 340 235,21	2 497 958	438 443	-	-	-	25 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	659 000	659 000	2 500	200	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 270	64 270	9 500	1 520	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	825 920	825 920	261 720	44 980	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	273 427	273 427	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	355 000	355 000	94 000	5 000	15 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	4 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	90 000	5 000	15 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 424 710	9 424 710	961 542	295 558	6 000	-	-	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 000	5 347 000	124 132	100 558	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 016 000	1 016 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 610	1 090 610	837 410	150 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	656 100	656 100	-	-	6 000	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	818 914,59	818 914,59	460 209	40 110				
	85395	Pozostała działalność	818 914,59	818 914,59	460 209	40 110				

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	431 716	431 716	224 840	37 510	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	248 360	248 360	195 940	34 010	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	132 000	10 000	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51 356	51 356	18 900	3 500	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 484 000	4 145 000	1 522 500	302 000	-	-	-	2 339 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 383 000	250 000	-	-	-	-	-	2 133 000
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000	1 070 000	-	-	-	-	-	140 000
	90095	Pozostała działalność	2 840 000	2 774 000	1 522 500	302 000	-	-	-	66 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 385 500	1 665 500	2 600	0	1 556 000	-	-	720 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 735 000	1 235 000	-	-	1 170 000	-	-	500 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000	-	-	-	-	-	-	220 000
	92116	Biblioteki	380 000	380 000	-	-	380 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	50 500	50 500	2 600	-	6 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 230 473	306 473	16 000	1 800	225 800	-	-	924 000
	92601	Obiekty sportowe	924 000	-	-	-	-	-	-	924 000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	225 800	225 800	-	-	225 800	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 673	80 673	16 000	1 800	-	-	-	-
		RAZEM	49 666 914,59	38 242 514,59	15 481 444,00	2 843 521,00	1 810 800	500 000	-	11 424 400

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XXXI/243/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku
(RM 29.01.09r.)

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	W złotych Planowane wydatki			
									2009r	2010r.	2011r.	po roku 2011
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5.927.004		583.000	1.966.500	1.450.000	2.500.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2010	362.004	OGÓLEM -środki własne	- -	351.500 351.500	- -	- -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Netno-Lasocin-Labędzie I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo-Żółcin-Żółte-m.Żółte	Gmina	2008-2012	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -pożyczka	583.000 283.000 300.000	1.015.000 515.000 500.000	1.450.000 765.000 685.000	2.500.000 1.300.000 1.200.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	Gmina	2008-2010	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	600.000 200.000 400.000	- - -	- - -
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22.268.557		4.641.000	4.114.681	5.772.289	1.367.000
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	Gmina	2006-2012	7.599.200	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.350.000 50.000 1.300.000	1.152.000 1.152.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.067.000 1.067.000 -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka,	Gmina	2006-2010	6.360.503	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.084.000 13.000 1.071.000	1.040.000 1.040.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Wykonanie studium wykonalności na zadanie „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata – etap III	Gmina	2009	16.000	OGÓLEM: - środki własne	16.000 16.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2010	858.000	OGÓLEM: - środki własne	250.000 250.000	37.681 37.681	- -	- -
		60016	6050	Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo	Gmina	2009-2010	1.545.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt -FOGR	1.230.000 230.000 729.000 271.000	315.000 315.000 - -	- - - -	- - - -
		60016	6050	Budowa obwodnicy w m.Zagozd	Gmina	2010	90.000	OGÓLEM: - środki własne	- -	90.000 90.000	- -	- -

	60016	6050	Droga w Konotopie	Gmina	2010	300.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	- - -	300.000 90.000 210.000	- - -	- - -
	60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkańciami „Świt”	Gmina	2010-2012	950.000	OGÓLEM: - środki własne	- -	300.000 300.000	350.000 350.000	300.000 300.000
	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Poznańskiej na odc. od ul. Kaliskiej do ul. Moniuszki	Gmina	2008-2009	90.000	OGÓLEM: -środki własne	42.000 42.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)	Gmina	2009-2011	1.800.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	880.000 280.000 600.000	900.000 300.000 600.000	- - -
	60016	6050	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej	Gmina	2009	400.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	395.000 95.000 300.000	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do ul. Grunwaldzkiej	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: -środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Matejki	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: -środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2008-2009	5.854	OGÓLEM -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej – strona prawa	Gmina	2009	66.000	OGÓLEM: - środki własne	66.000 66.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul. Łąkowej	Gmina	2009	168.000	OGÓLEM: -środki własne	168.000 168.000	- -	- -	- -
3.	630		TURYSTYKA			240.000		5.000	235.000	-	-
	63003	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki w własne	Gmina	2009-2010	240.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	235.000 - 235.000	- - -	- - -
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.642.500		626.300	1.000.000	2.000.000	-
	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	Gmina	2009	40.000	OGÓLEM: - środki własne	40.000 40.000	- -	- -	- -
	70095	6050	Odbudowa budynku mieszkalnego w m. Rydzewo 57 – ekspertyza techniczna +projekt budowlany	Gmina	2009	450.000	OGÓLEM: -środki własne	435.000 435.000	- -	- -	- -
	70095	6050	Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom. + dokumentacja	Gmina	2008-2009	66.200	OGÓLEM: -środki własne	65.000 65.000	- -	- -	- -
	70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej	Gmina	2010-2011	3.000.000	OGÓLEM: -środki własne	- -	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	- -
	70005	6060	Wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop”	Gmina	2009	86.300	OGÓLEM: -środki własne	86.300 86.300	- -	- -	- -
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			447.270		300.000	-	-	-
	71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2009	267.270	OGÓLEM: - środki własne	120.000 120.000	- -	- -	- -
	71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	Gmina	2009	30.000	OGÓLEM: - środki własne	30.000 30.000	- -	- -	- -
	71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	Gmina	2009	150.000	OGÓLEM: - środki własne	150.000 150.000	- -	- -	- -

6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80.000		80.000	-	-	-
		75023	6060	Serwer	Gmina	2009	30.000	OGÓLEM: - środki własne	30.000 30.000	-	-	-
		75023	6060	Zakup 5 komputerów, notebook	Gmina	2009	21.500	OGÓLEM: - środki własne	21.500 21.500	-	-	-
		75023	6060	Program do monitorowania sieci	Gmina	2009	7.000	OGÓLEM: - środki własne	7.000 7.000	-	-	-
		75023	6060	Program i komputer do monitorowania zawartości witryn internetowych	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM: - środki własne	9.000 9.000	-	-	-
		75023	6060	Taśmowe urządzenie archiwizujące	Gmina	2009	7.000	OGÓLEM: - środki własne	7.000 7.000	-	-	-
		75023	6060	Froterka do podłóg	Gmina	2009	5.500	OGÓLEM: - środki własne	5.500 5.500	-	-	-
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.470.000		60.000	1.000.000	410.000	-
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m. Rydzewo	Gmina	2010-2011	1.460.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	50.000 50.000 -	1.000.000 1.000.000 -	410.000 410.000 -	-
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: - środki własne	10.000 10.000	-	-	-
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.858.203		422.900	500.000	-	-
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	800.000	OGÓLEM: - środki własne	387.900 387.900	-	-	-
		80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.	Gmina	2009	510.000	OGÓLEM: - środki własne	10.000 10.000	500.000 500.000	-	-
		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	Gmina	2009	548.203	OGÓLEM: - środki własne	25.000 25.000	-	-	-
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.173.060		2.339.000	2.976.000	2.348.000	1.284.000
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.343.000	OGÓLEM - środki własne - kredyt	330.000 330.000 -	-	-	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej – Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM - środki własne - kredyt	463.000 63.000 400.000	-	-	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2012	1.400.000	OGÓLEM - środki własne - kredyt	- - -	600.000 150.000 450.000	800.000 800.000 -	440.000 440.000 -
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2011	504.000	OGÓLEM - środki własne	- -	256.000 256.000	248.000 248.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2012	2.100.000	OGÓLEM - środki własne - kredyt	- - -	800.000 200.000 600.000	1.300.000 1.300.000 -	844.000 844.000 -
		90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka- Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	Gmina	2008-2010	719.804	OGÓLEM - środki własne - kredyt	320.000 320.000 -	320.000 120.000 200.000	-	-

		90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułku Piechoty	Gmina	2009-2010	2.000.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	1.000.000 100.000 900.000	1.000.000 200.000 800.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej- projekt budowlany	Gmina	2009	20.000	OGÓLEM -środki własne	20.000 20.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i ul.Bieszczadzkiej – projekt i ułożenie kabla oświetleniowego w ul.Zakopiańskiej	Gmina	2009	65.000	OGÓLEM -środki własne	47.000 47.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m.Ziemsko	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM - środki własne	9.000 9.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul.Bocznej oraz od ul.Bocznej do ul.Kupieckiej – projekt budowlany	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM - środki własne	9.000 9.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowiańskiej	Gmina	2009	75.000	OGÓLEM - środki własne	75.000 75.000	- -	- -	- -
		90095	6050	Monitoring miasta – zainstalowanie trzech kamer	Gmina	2009	20.000	OGÓLEM - środki własne	20.000 20.000	- -	- -	- -
		90095	6060	Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	Gmina	2009	46.000	OGÓLEM - środki własne	46.000 46.000	- -	- -	- -
10.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7.105.000		720.000	2.185.000	2.000.000	2.000.000
		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2011	1.000.000	OGÓLEM: - środki własne	500.000 500.000	300.000 300.000	- -	- -
		92109	6050	Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego	Gmina	2009-2010	350.000	OGÓLEM: -środki własne	- -	350.000 350.000	- -	- -
		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	Gmina	2008-2012	5.755.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	220.000 220.000 -	1.535.000 535.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000 1.000.000
11.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14.281.963		924.000	1.124.000	2.105.000	9.600.000
		92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom., b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, c)wymiana ławek na siedziska plastikowe Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010	Gmina	2008-2009	1.276.963	OGÓLEM: - środki własne - FRKF	748.000 688.500 59.500	- -	- -	- -
		92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2012	12.705.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	11.000 11.000 -	989.000 989.000 -	2.105.000 2.105.000 -	9.600.000 5.000.000 4.600.000
		92601	6050	Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	Gmina	2009-2010	260.000	OGÓLEM: - środki własne	125.000 125.000	135.000 135.000	- -	- -
		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo – projekt budowlany	Gmina	2009	15.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	- -	- -	- -

	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Nętno – projekt budowlany	Gmina	2009	15.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	- -	- -	- -
	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Suliszewo – projekt budowlany	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: - środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -

Załącznik nr 4a do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XXXI/243/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku
Uchw.RM 29.01.08r. zmiany

**Limity wydatków gminy
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	W złotych Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009r	2010r.	2011r.	po roku 2011
1.	853	85395		Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej	2008-2009	255.404	255.404	OGÓLEM: Środki UE Środki JST Inne środki	135.000 113.428 21.572 -	- - - -	- - - -	- - - -
2.	801	80195		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Podaj dłoń – Tworzę Siebie i Świat	2008-2009	944.361,-zł (w tym odsetki bankowe do 31.12.2008r. 1.418,52 zł)	944.361	OGÓLEM Środki UE Środki JST Inne środki	678.914,59 678.914,59 - -	- - - -	- - - -	- - - -