

UCHWAŁA NR _____/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

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 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	172.535
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	172.535
		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	-	172.535
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327.798	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	327.798	-
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	327.798	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.947	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	45.947	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.947	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000	700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000	-
	85295		Pozostała działalność	-	700

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	-	700
			RAZEM	374.745	173.235

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.000	610.000
	60016		Drogi publiczne gminne	55.000	610.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)	-	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup tablic z nazwami ulic)	-	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo-transportowe)	-	80.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	55.000	-
			2. Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	-	300.000
			3.Przebudowa ul.Łowickiej	-	130.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	6.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	6.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.200
750			ADMINSITRACJA PUBLICZNA	-	4.100,77
	75075		Promocja jst	-	4.100,77
			Organizacja imprezy rekreacyjno-promocyjnej p.n. „Drawskie Spotkania ASG”	-	4.100,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.800
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.300,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	9.000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	9.000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1. Dodatkowe płatne służby patrolowe	-	9.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	945.400
	80101		Szkoły Podstawowe	-	488.800

		Gmina		250.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.- etap I	-	250.000
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	101.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.300
	4120	Składki na FP	-	1.500
	4260	Zakup energii	-	30.000
80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	109.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.500
	4120	Składki na FP	-	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000
	4260	Zakup energii	-	3.000
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	27.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800
	4120	Składki na FP	-	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	9.500
80103		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	9.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300
	4120	Składki na FP	-	200
80104		Przedszkola	-	59.500
80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	-	59.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
	4120	Składki na FP	-	500
	4260	Zakup energii	-	20.000
80110		Gimnazja	-	341.500
80110		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	341.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	265.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40.000
	4120	Składki na FP	-	6.500
	4260	Zakup energii	-	30.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	10.000
80113		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	36.100
80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	8.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.100
	4120	Składki na FP	-	200
80148		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	27.800

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.800
	4120	Składki na FP	-	500
	4260	Zakup energii	-	6.000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15.000
	80395	Pozostała działalność	-	15.000
	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	-	15.000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	70.767
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	70.767
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych V.1.-wynagrodzenie członków komisji	-	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe I.1.a – płaca gospodarza III.1.a.-płaca opiekuna III.3.a – wynagrodzenie opiekunów III.5.a – wynagrodzenie opiekunów	-	5.000 10.500 5.000 1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia I.6.-zakup materiałów edukacyjnych III.1.c. – dożywianie III.1.d. – artykuły do zajęć III.3.b. – materiały do zajęć III.3.c. – dożywianie III.4.-prowadz.profil.działalności IV. – wspomaganie działalności	-	500 2.000 2.000 400 400 9.967 2.000
	4260	Zakup energii I.1b. – czynsz,ogrzewanie,energia III.1.b – ogrzewanie , energia	-	2.000 1.000
	4300	Zakup usług pozostałych III.4.prowadz.profilakt.działalności III.5.b.finans.pobytu dzieci na koloniach III.5.c. – usługi transportowe	-	2.000 20.000 5.000
	4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorsk. I.3.Badanie lekarzy biegłych	-	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	700
	85295	Pozostała działalność	-	700
	3110	Świadczenia społeczne	-	700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	5.125,48
	85395	Pozostała działalność	-	5.125,48

		GMINA PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo	-	5.125,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.155
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	874,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	874,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	661,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	887,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	672,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5.050
	85401	Świetlice szkolne	-	5.050
	85401	Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	5.050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	700
	4120	Składki na FP	-	150
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.000	565.455,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	534.455,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”)	-	124.455,14
	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budow kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodcz.przy ul.Kosynierów w Drawsku Pomorskim	-	40.000
		2.Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej	-	100.000
		3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	-	200.000
		4.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska- Łowicka – etap I	-	70.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych (Akcja zima)	130.000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	11.000
		ZUK		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000

	90095		Pozostała działalność	-	20.000
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie)	-	20.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	31.665,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	15.000
		4270	Zakup usług remontowych (Remont dachu na budynku socjalnym amfiteatru w Parku Chopina)	-	15.000
	92195		Pozostała działalność	2.000	16.665,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (konkurs fotograficzny "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie przeszłości")	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Drawskie zabytki w obiektywie młodego fotografa – VI edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży)	-	2.000
			PROW Oś 4 LEADER – muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją – wzrost atrakcyjności zespołu ludowego „Radość” – poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów	-	14.665,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	3.471,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	2.628,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	1.147,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	868,53
		4307	Zakup usług pozostałych (szycie)	-	1.394,31
		4309	Zakup usług pozostałych (szycie)	-	1.055,69
		6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)	-	2.333,33
		6069	Wydatki na zakupy inwest jedn.budż. (akordeon)	-	1.766,67
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	35.891
	92601		Obiekty sportowe	-	15.891
		4260	Zakup energii	-	15.891
	92695		Pozostała działalność	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych "MINI MUNDIAL")	-	20.000
			RAZEM	187.000	2.304.355

§ 3. W uchwale nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **51.018.231,-zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 48.358.231,-zł,
2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **59.052.096,-zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 48.248.931,07zł,
2) wydatki majątkowe – 10.803.164,93zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **8.033.865,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów – 3.700.000,-zł.
2) wolnych środków – 4.333.865,-zł”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :

1) przychody w wysokości – 7.222.692,-zł,
2) rozchody w wysokości – 3.541.082,-zł.

w tym:

- na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.522.692,-zł,
- pożyczka dla instytucji kultury – 18.390,-zł.”

5) §6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,”

6) § 10 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – **3.700.000,-zł**,”

7) w §13 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

„7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **3.500.000,-zł**.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr...../2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

754

- wprowadza się do planu dochodów kwotę **172.535,- zł** stanowiącą refundację wydatków z roku 2011 za wykonanie zadania „Rozbudowa remizy OSP w Rydzewie”.

756

- zmniejsza się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **327.798,- zł**.

Podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. ustalające ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla samorządów na 2012 rok.

758

- o kwotę **45.947,- zł** zmniejsza się subwencję oświatową na rok 2012.

Podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. ustalające ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla samorządów na 2012 rok.

852

- na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.15.2012.3.PW o kwotę **1.000,-zł** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa przyznaną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

- na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.11.2012.3.MW wprowadza się do budżetu kwotę **700,- zł** tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

600

-kwotę **50.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych,

Uzasadnienie:

Wyjątkowo niskie temperatury i brak opadów w okresie zimowym wpłynęły bardzo niekorzystnie na stan dróg gruntowych. W celu doprowadzenia ich do przejezdności konieczne jest użycie większej ilości kruszywa, co zwiększa tegoroczne wydatki;

- zwiększa się plan finansowy o kwotę **80.000,- zł** na zakup usług sprzętowo-transportowych

Uzasadnienie:

Prawie wszystkie drogi gruntowe po zimie wymagają naprawy. Duży wzrost cen paliw spowodował zwiększenie cen wynajmu sprzętu i środków transportowych;

- kwotę **50.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na zakup tablic z nazwami ulic,

Uzasadnienie:

Zwiększenie planu wydatków na powyższy cel spowodowane jest faktem ujednoczenia tablic oraz poprawy ich estetyki.

- wprowadza się nowe zadanie p.n. Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwonieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II na kwotę **300.000,-zł.**

Uzasadnienie:

Pas drogi ul.Bieszczadzkiej jest obecnie gruntowy i z tego względu Gmina ponosi bardzo duże koszty jej utrzymania, dlatego też celowym jest wykonanie nawierzchni i odwodnienia tej drogi.

- wprowadza się nowe zadanie p.n. Przebudowa ul.Łowickiej w wysokości **130.000,-zł.**

Uzasadnienie:

Na ul.Łowickiej ruch samochodowy stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych i jest nieprzejezdna dla służb komunalnych i ratunkowych. W związku z tym trzeba jak najszybciej przebudować te ulicę, zgodnie z wykonaną dokumentacją budowlaną.

630

- na podstawie wniosku Kierownika Referatu Promocji część środków przeznaczonych na „Udział gminy w targach turystycznych” przenosi się na organizację imprezy rekreacyjno-promocyjnej pn: „Drawskie Spotkania ASG” i przenosi do działu **750** kwotę **4.100** zł.

Uzasadnienie:

W ostatni weekend czerwca br. w mieście oraz na terenie poligonu odbędzie się duża impreza o charakterze promocyjnym, w której udział weźmie ponad 200 uczestników z całego kraju.

700

- plan wydatków zwiększa się o kwotę **6.200,-zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, na mocy wyroku sądowego sygn.akt I C.176/11 z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.

754

- **9.000,-zł** przeznacza się na dodatkowe płatne patrole, które będą pełnione przez Policjantów Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta i gminy.

801 i 854

-wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pom. – I etap” i przeznacza środki finansowe w wysokości **250.000,- zł.**

Uzasadnienie:

Ze względu na likwidację trzech szkół wiejskich, zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do SP w Drawsku Pomorskim. Dlatego należy przystąpić pilnie do przebudowy wewnętrznej części starego budynku szkoły;

- pozostała kwota **695.400** zł zwiększa plany wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych. Wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na potrzeby oświaty podyktowane jest niedoszacowaniem na etapie planowania tegorocznego budżetu, prognozowaną wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych oraz tzw. „13” pracownikom odchodzącym na emeryturę, w związku z likwidacją trzech szkół podstawowych od 1 września br.

Zwiększenie wydatków na zakup energii wiąże się z podwyżką cen nośników energii, wyższych niż zapowiadano, a w Szkole Podstawowej w Mielenku w związku ze zwiększonym zużyciem oleju opałowego w oddanej do użytku sali gimnastycznej.

803

- **15.000,-** zł stanowi dotacja przeznaczona na przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Żółte nad Jeziorem Zarańskim, których przedmiotem będzie stanowisko wczesnego średniowiecza usytuowanego na wyspie. Zadanie wprowadza się na podstawie wniosku, które złożył Instytut Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Środki zostaną wykorzystane na wynajęcie bazy noclegowej dla 20-25 uczestników badania, w tym studentów archeologii.

851

- w związku z niewykorzystaniem w roku 2011, środków z wydanych zezwoleń alkoholowych wprowadza się, do tegorocznego budżetu, kwotę **70.767,-** zł i przeznacza na zwiększenie tegorocznych wydatków. Jest to konieczne z uwagi na obligatoryjne wykorzystanie dochodów za wydanie zezwolenia wyłącznie na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

852

- zwiększa się o **700,-** zł wydatki na realizację wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na ten cel przechodzą z budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego.

853

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo”. Środki z PROW stanowią kwotę **2.916,94 zł**, natomiast udział gminy wynosi **2.208,54 zł**. Na etapie realizacji projektu gmina finansuje zadanie ze środków własnych, a następnie po złożeniu wniosku o płatność odzyskuje ich część w formie refundacji.

900

- kwota **124.455,14 zł** stanowi wpłatę gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu, który realizuje projekt czterech gmin pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

Poszczególne gminy wnoszą wpłaty na utrzymanie administracji (Jednostki Realizacji Projektu) proporcjonalnie do wartości własnej inwestycji. W przypadku naszej gminy udział ten wynosi 24,14 %. Podstawę wpłat gmin stanowi Uchwała Nr I/2/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Wpłaty będą wnoszone corocznie, aż do zakończenia całego przedsięwzięcia. Część poniesionych wydatków wpłynie do gmin w postaci refundacji;

- wprowadza się do realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów” i przeznacza środki w wysokości **40.000,-** zł.

Uzasadnienie:

Na tym powyższym terenie istnieje kanalizacja ogólnospławna (ścieki i wody opadowe razem), która w przypadkach nagłych i dużych opadów deszczu nie jest w stanie odebrać nadmiaru ścieków i powoduje zalania ulicy Kosynierów i przyległych posesji. W związku z tym należy wybudować nową sieć kanalizacji deszczowej i oddzielić wody opadowe od istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, pozostawiając ją jako kanalizację odprowadzającą ścieki komunalne;

- na „Budowę kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej” przeznaczona jest kwota **100.000,- zł**.

Uzasadnienie:

W związku z wykonaniem nawierzchni ul. Łowickiej należy wybudować sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem.

- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurska- Lubuska i Wielkopolska” wprowadza się plan wydatków w wysokości **200.000,- zł**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013.

Uzasadnienie:

Wymienione ulice, jako nieliczne w mieście nie posiadają sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji do Jankowa zaistniała możliwość włączenia wnioskowanej kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków, dlatego też celem jest ujęcie tego zadania w budżecie.

- wprowadza się zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic : Kaszubska-Pomorska-Łowicka -I etap” i wprowadza środki w kwocie **70.000,- zł**.

Uzasadnienie:

W związku z przebudową ulicy Łowickiej należy w pierwszej kolejności przebudować sieć wodociągową w tym rejonie, zgodnie z wykonaną wcześniej dokumentacją budowlaną.

- zmniejsza się tegoroczne wydatki przewidziane na „ Akcję zima” w kwocie **130.000,- zł** i przenosi na: zakup kruszywa (dział 600) - **50.000,- zł** oraz na wykonanie usług sprzętowo – transportowych (dział 600) – **80.000,- zł**;

- na podstawie wniosku ZUK wprowadza się do planu finansowego jednostki kwotę **11.000,- zł**, która zostanie wykorzystana na „zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku administracyjnego UM przy ul. Kolejowej 1;

- na podstawie wniosku kierownika Referatu Promocji do budżetu wprowadza się **20.000,- zł** na wykonanie „ Konserwacji i napraw placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy”. Po przeglądzie tych urządzeń, po okresie zimowym, stwierdzono konieczność ich remontów, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

921

- kwotę **15.000,- zł** wyasygnowano na „Remont dachu na budynku socjalnym amfiteatru Parku Chopina”

Uzasadnienie:

Dach nad częścią socjalną amfiteatru pokryty jest papą. Od ostatniej przebudowy pokrycie nie było remontowane. Stan techniczny pokrycia jest zły, co jest przyczyną przeciekania i tym samym niszczenia wewnętrznej części budynku. Dlatego w trybie pilnym należy przeprowadzić remont tego dachu.

- w ramach programu PROW gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu – **Muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją** – wzrost atrakcyjności zespołu ludowego „Radość” Linowo – przez zakup sprzętu muzycznego i strojów. Całe przedsięwzięcie to koszt – **14.665,61 zł,-** w tym dofinansowanie z PROW stanowi kwotę 8.346,28 zł, natomiast udział gminy wynosi 6.319,33 zł.

926

- wprowadza się nowe zadania bieżące pn. : „Mini Mundial”, na które wyasygnowano kwotę **20.000,- zł**. Środki zostaną wykorzystane na organizację imprezy piłkarskiej (zakup strojów,

organizację turnieju, opiekę nad uczestnikami, promocję, wydanie albumu), która odbędzie się na przełomie maja i czerwca br.;

- na zakup energii celem oświetlenia gminnych obiektów sportowych przeznaczają się dodatkowo **15.891,- zł**

Uzasadnienie: z analizy wykonania tegorocznego budżetu za I kwartał wynika, że przy planie 13.000,- zł na zakup energii wykorzystano już blisko 10.000,- zł. W związku z tym koniecznym jest zapewnienie środków finansowych na pozostałą część roku.

PODZIAŁ WOLNYCH ŚRODKÓW

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ustalono kwotę wolnych środków, które wynoszą **4.352.255,-zł.**

Podział wolnych środków – **4.352.255,-zł** na:

- 1) pokrycie deficytu 4.333.865,-zł, z czego:
 - a) 1.015.000,-zł wprowadzono do wydatków w drodze Uchwały Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok, co zwiększyło deficyt z kwoty 4.700.000,-zł do kwoty 5.715.000,-zł.
 - b) pozostałą kwotę **2.318.865,-zł** wprowadza się w niniejszej uchwale na:
 - zakup tablic z nazwami ulic – 50.000,-zł,
 - „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II – 300.000,-zł,
 - „Przebudowa ul.Łowickiej” – 130.000,-zł,
 - patroli policji – 9.000,-zł,
 - wydatki bieżące oświaty – 700.450,-zł,
 - „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.- etap I” – 250.000,-zł,
 - dotacja dla Instytucji Archeologii – 15.000,-zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki w roku 2011) – 70.767,-zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatu Pojezierza Drawskiego – 124.455,-zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodz.przy ul.Kosynierów w Drawsku Pomorskim – 40.000,-zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej – 100.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska – 200.000,-zł,
 - Zakład Usług Komunalnych – 11.000,-zł,
 - konserwacja i naprawa placów zabaw – 20.000,-zł,
 - pokrycie w części zmniejszonej subwencji oświatowej – 298.193,-zł.
 - c) zmniejszenie o **1.000.000,-zł** kredytu na pokrycie tegorocznego deficytu (z kwoty 4.700.000,-zł do wysokości 3.700.000,-zł) co zmniejsza poziom zadłużenia gminy.
- 2) udzielenie pożyczki dla Ośrodka Kultury w kwocie **18.390,-zł.**

SKARBNIK GMINY

mgr Jadwiga Jędrzejewska-Garska

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2012 rok	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			LEŚNICTWO	1 800	1 800	
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	
		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	1 800	1 800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942	391 942	1 260 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942	391 942	1 260 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 942	153 942	
		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	10 000		10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000		850 000
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000		400 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	50 500	
	71035		Cmentarze	50 500	50 500	
		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	
		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	133 600	133 600	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	
		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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 535	232 535	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 535	172 535	
		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	172 535	172 535	
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 327 799	26 327 799	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	
		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	13 293 000	13 293 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	12 790 000	12 790 000	
		0320 Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330 Podatek leśny	170 000	170 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
		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	3 911 000	3 911 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
		0320 Podatek rolny	500 000	500 000	
		0330 Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000	1 140 000	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	7 966 799	7 966 799	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 866 799	7 866 799	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 831 522	11 831 522	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 847 390	8 847 390	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 390	8 847 390	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	
		0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 235 111,00	1 235 111,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 990	11 990	
		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	11 510	11 510	
		0830 Wpływy z usług			
		0920 Pozostałe odsetki	400	400	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80	80	
	80104	Przedszkola	275 050	275 050	
		0830 Wpływy z usług	275 000	275 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	80110	Gimnazja	47 371	47 371	

	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	6 200	6 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 121	41 121
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 700	900 700
	0830	Wpływy z usług	900 700	900 700
852		POMOC SPOŁECZNA	6 268 320	6 268 320
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 720	5 253 720
	0690	Wpływy z różnych opłat	220	220
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 213 000	5 213 000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	155 000	155 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 000	309 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000	309 000
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000
85295		Pozostała działalność	201 600	201 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600	18 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186,00	615 186,00
85395		Pozostała działalność	615 186,00	615 186,00
	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	522 908,05	522 908,05

	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	92 277,95	92 277,95	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 000,00	1 267 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000	82 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000	
	0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
921		NARODOWEGO	1 400 000		1 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000		1 400 000
	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	1 400 000		1 400 000
RAZEM DOCHODY			51 018 231,00	48 358 231,00	2 660 000,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	942 850	928 110	540 250	361 660	-	26 200	-	-	-	14 740	14 740	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 950	183 950	57 950	105 800	-	20 200	-	-	-	10 000	10 000	-
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	553 900	553 900	470 300	77 600	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	180 000	175 260	12 000	163 260	-	-	-	-	-	4 740	4 740	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 516,63	1 136 516,63	-	20 000	-	-	-	-	1 116 516,63	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	1 136 516,63	-	20 000	-	-	-	-	1 116 516,63	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132 200	132 200	-	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 200	132 200	-	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 131 865	18 705 665	13 701 036	4 663 313	7 300	292 895	41 121	-	-	426 200	426 200	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 807 320	8 386 120	6 903 400	1 262 750	-	219 970	-	-	-	421 200	421 200	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 904	767 904	673 489	61 570	-	32 845	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 804 000	1 799 000	1 429 700	347 000	7 300	15 000	-	-	-	5 000	5 000	-
	80110	Gimnazja	4 696 359	4 696 359	4 016 238	621 000	-	18 000	41 121	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	895 000	895 000	5 000	890 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	91 508	3 000	88 508	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 794 874	1 794 874	670 209	1 117 585	-	7 080	-	-	-	-	-	-

	80195	Pozostała działalność	274 900	274 900	-	274 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	391 767	391 767	111 500	254 667	15 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 767	380 767	111 500	243 667	15 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 906 850	8 906 850	1 349 040	405 810	10 000	7 142 000	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 280	17 280	-	17 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 400	14 400	-	-	-	14 400	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 720	5 236 720	213 240	61 480	-	4 962 000	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500	54 500	-	54 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 300	222 300	-	52 300	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	308 000	308 000	-	-	-	308 000	-	-	-	-	-	-	-

	90095	Pozostała działalność	1 707 200	1 687 200	1 108 000	569 200	-	10 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 838 933,98	2 548 209,05	0	138 425	2 284 000	3 500	122 284,05	-	-	5 290 724,93	5 290 724,93	3 678 839,93	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 115 385	1 828 760,07	-	123 325	1 605 000	-	100 435,07	-	-	5 286 624,93	5 286 624,93	3 674 739,93	-
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	53 548,98	49 448,98	-	15 100	9 000	3 500	21 848,98	-	-	4 100	4 100	4 100	-
926		FIZYCZNA	1 203 739	773 739	138 560	190 379	443 000	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	684 719	254 719	128 560	124 359	-	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000	443 000	-	-	443 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	76 020	76 020	10 000	66 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	59 052 096,00	48 248 931,07	22 890 430	12 784 032,91	2 778 300,00	7 891 759	787 892,53	-	1 116 516,63	10 803 164,93	10 803 164,93	3 718 339,93	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 grudnia 2011 roku
(Uchw.RM 30.04.2012r.)

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2012 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 574 947
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>7 222 692</u>
	a) kredyty		7 222 692
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>4 352 255</u>
	a) wolne środki		4 352 255
Rozchody ogółem:			3 541 082
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	<u>3 541 082</u>
	a) kredyty		3 432 692
	b) pożyczki		90 000
	c) pożyczka dla ośrodka kultury		18 390

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 grudnia 2011 roku
 (Uchw.RM 30.04.2012r.)

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-
751	75101	2010	2 916	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-
852	85212	2010	5 213 000	5 213 000	5 213 000	213 240	37 760	4 962 000	-	-
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-
852	85228	2010	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-
852	85295	2010	18 600	18 600	18 600	-	-	18 600	-	-
	Razem		5 417 116	5 417 116	5 417 116	342 855	93 661	4 980 600	-	-