

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **51.041.000,-zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – 48.381.000,-zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **55.741.000,-zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 47.213.415,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.527.585,-zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **4.700.000,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów – 4.700.000,-zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :
- 1) przychody w wysokości – 8.222.692,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 3.522.692,-zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – **215.000,-zł**,
- 1) ogólną w wysokości – 95.000,-zł,
 - 2) celową w wysokości – 120.000,-zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,-zł.
- § 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,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie – **44.700,-zł**,
- 1) w ramach pozostałych wydatków – 44.700,-zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – **320.000,-zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie – 310.000,-zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie – 10.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty– **3.000.000,-zł** ,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty– **4.700.000,-zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – **3.522.692,-zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §10, do wysokości w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (Załącznik nr 9) w wysokości – **2.255.000,-zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 10) w wysokości - **674.000,-zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej rocznej kwoty,
- 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Drawskiego Pomorskiego, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury przekazywane będą po przedłożeniu wniosku wraz z dokumentami zakupu, a dla pozostałych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

§ 15. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

- 1) pracownikom jednostek budżetowych – na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,
- 2) sołtysom – na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 16. 1. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż w terminie 7 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe należy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

2. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielone dalsze zaliczki.

3. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, należy wpłacać w kasie gminy lub na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

4. W razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

mgr Czesław Faliński

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2012 rok	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	Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 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 NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnich 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 PRZECIWPÓŻAROWA	60 000	60 000	
	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	26 565 597	26 565 597	
	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	13 203 000	13 203 000	
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	12 700 000	
		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	Odsteki 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	8 294 597	8 294 597	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 194 597	8 194 597	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 877 469	11 877 469	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	8 893 337	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 893 337	8 893 337	
	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	1 187 990,00	1 187 990,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 990	5 990	

		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	5 510	5 510	
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	
	80104		Przedszkola	275 000	275 000	
		0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	
	80110		Gimnazja	6 250	6 250	
		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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 750	900 750	
		0830	Wpływy z usług	900 700	900 700	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	6 227 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 000	5 230 000	
		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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 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		Zasilki 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		Zasilki 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	310 000	310 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	310 000	
	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	183 000	183 000	
		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	615	
	85395		Pozostała działalność	186,00	186,00	
				615	615	
		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	186,00	186,00	
		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	522	522	
				908,05	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	1 267	
	90002		Gospodarka odpadami	900	900	
		0830	Wpływy z usług	000,00	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 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	51 041 000,00	48 381 000,00	2 660 000,00

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Z tego:								Wydatki majątko we	z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 500	104 500	23 300	81 200	0	-	-	-	-	750 000	750 000	-	0
	01008	Melioracje wodne	67 500	67 500	23 300	44 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	750 000	-	-
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	0	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	844 000	0	844 000	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	844 000	-	844 000	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	-
630		TURYSTYKA	107 700	107 700	16 000	87 700	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszech.turystyki	29 600	29 600	-	25 600	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	28 100	28 100	16 000	12 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 612 900	562 900	0	562 900	-	-	-	-	-	2 050 000	2 050 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 605 700	555 700	-	555 700	-	-	-	-	-	2 050 000	2 050 000	-	-
	70095	Pozostała działalność	7 200	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 599	375 599	119 523	255 226	-	850	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	5 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	124 160	124 160	69 300	54 260	-	600	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	56 439	56 439	45 223	10 966	-	250	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 811 360	5 711 360	4 332 260	1 104 100	-	275 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-

	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	196 000	196 000	-	14 000	-	182 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 036 660	4 936 660	4 146 960	786 700	-	3 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	53 700	53 700	2 000	51 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	395 400	395 400	54 700	250 700	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARO WA	816 850	806 850	540 250	240 400	-	26 200	-	-	-	10 000	10 000	0,00	-
	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)	526 900	526 900	470 300	50 600	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała	90	90 000	12 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		działalność	000												
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	215 000	215 000	-	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000	215 000	-	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 036 106	17 909 906	13 149 898	4 459 813	7 300	292 895	-	-	-	126 200	126 200	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 272 520	8 146 320	6 747 600	1 178 750	-	219 970	-	-	-	126 200	126 200	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 404	758 404	663 989	61 570	-	32 845	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 747 500	1 747 500	1 390 200	335 000	7 300	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 252 600	4 252 600	3 700 000	534 600	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	885 000	885 000	5 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	91 508	3 000	88 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 753 674	1 753 674	640 109	1 106 485	-	7 080	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 900	274 900	-	274 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	320 000	90 000	209 000	15 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	310 000	90 000	199 000	15 000	6 000							
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	8 841 030	1 349 040	368 590	10 000	7 113 400	-	-	-	-	-	-	-
	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 ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spół.	5 213 000	5 213 000	213 240	37 760	-	4 962 000	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom.spół.,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej	54 500	54 500	-	54 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	193 800	193 800	-	38 800	-	155 000	-	-	-	-	-	-	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stale	313 000	313 000	-	-	-	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 284 250	1 135 800	146 250	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	528 800	528 800	-	42 000	10 000	476 800	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186,00	590 686,00	0,00	0,00	15 000,00	-	575 686,00	-	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	620 186,00	580 686,00	-	-	5 000,00	-	575 686,00	-	-	39 500	39 500	39 500	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	502 060	343 096	54 900	-	104 064	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	342 169	342 169	319 505	21 900	-	764	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	103 100	-	-	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	56 791	56 791	23 591	33 000	-	200	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160	5 790 160	2 207 450	3 548 510	-	34 200	-	-	-	0	0	-	-

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	1 242 330	306 100	932 230	-	4 000	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 166 350	606 100	545 050	-	15 200	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	444 980	187 250	252 730	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 160 000	-	1 160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 656 500	1 656 500	1 108 000	538 500	-	10 000	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	2 692 383,37	0	219 100	2 462 000	-	11 283,37	-	-	5 051 885	5 051 885	3 620 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	1 983 500	-	198 500	1 785 000	-	-	-	-	5 051 885	5 051 885	3 620 000,00
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	38 883,37	38 883,37	-	20 600	7 000	-	11 283,37	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	692 848	692 848	138 560	129 488	423 000	1 800	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	210 828	210 828	128 560	80 468	-	1 800	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	423 000	-	-	423 000	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała	59	59 020	10 000	49 020	-	-	-	-	-	-	-	-

		działalność	020												
		RAZEM	55 741 000,00	47 213 415,00	22 310 392	12 408 828	2 936 300,00	7 854 409	586 969,37	-	1 116 516,63	8 527 585,00	8 527 585,00	3 659 500,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKA CJA §	KWOTA 2012 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 222 692
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>8 222 692</u>
	a) kredyty		8 222 692
Rozchody ogółem:			3 522 692
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	<u>3 522 692</u>
	a) kredyty		3 432 692
	b)pożyczki		90 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/154/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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 i majątko we
						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	-	-	-
	Razem		5 398	5 398	5 398	342 855	93 661	4 962 000	-	-

			516	516	516										
--	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/154/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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 i majątko we
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	-	13 500	-	-	
	Razem		13 500	13 500	13 500	0	13 500	-	-	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/154/2011

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki i ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe 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 majątko we
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	2310	-	7 300	7 300	-	7 300	-	-	-
	Razem		0,00	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00		-	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2012 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 600	-	2 600
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 600	-	2 600
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	-	2 800
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	-	2 800
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 300	-	3 300
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 600	-	2 600
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 300	-	3 300
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 300	-	3 300
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 300	-	3 300
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	3 000	-	3 000
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	-	3 000
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	-	3 000
13.	750	75095	Sołectwo Zagózd	3 000	-	3 000
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 300	-	3 300
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	-	2 800
			RAZEM	44 700	-	44 700

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I WYDATKOWANIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I.WPŁYWY	200 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
			II. WYDATKI	200 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90002		Gospodarka odpadami	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników i koszy na odpady, - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	40 000 20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000
		4210	1)Utrzymanie zieleni i parków Zakup materiałów i wyposażenia	
			a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	105 000
		4300	Zakup usług pozostałych	
			b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	21 000
	90095		Pozostała działalność	14 000
			1)Akcja "Sprzątanie świata"	4 500
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	b)zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2)Edukacja ekologiczna	9 500
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	2 000

	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	2 000
	4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	5 000
	4430	d) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek	500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 785 000
2	921	92116	2480	Biblioteki	470 000
Ogółem					2 255 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000
2.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000
3.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
4.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000
5.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000
7.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000
8.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000
9.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	210 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	56 000
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	10 000
12.	926	92605	Upowszechnianie tenisa ziemnego	2 000
13.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000

14.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000
15.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju koszykówki	5 000
16.	926	92605	Upowszechnianie jeździectwa	5 000
			Razem	674 000