

UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 stycznia 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	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	41.121
	80110		Gimnazja	-	41.121
		2701	Gmina Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Program Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa, umowa Nr 2011-1-PL1-COMO6-19505 1	-	41.121
			RAZEM	-	41.121

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	100.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	-	100.000
630			TURYSTYKA	2.000	12.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000	12.000

		Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych pieszych		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży 1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	-	10.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3.000
	75075	Promocja jst	-	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Telewizor multimedialny z oprzyrządowaniem	-	3.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	27.000
	75416	Straż gminna (miejska)	-	27.000
	4260	Zakup energii	-	11.500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.500	53.121
	80104	Przedszkola	-	12.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego 2.Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie	-	4.000
	80110	Gimnazja	8.500	41.121

		Gimnazjum	8.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
	4270	Zakup usług remontowych	5.500	-
		Program „uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1- COM06-19505 1	-	41.121
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	821
	4121	Składki na FP	-	133
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.600
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.296
	4301	Zakup usług pozostałych	-	14.925
	4371	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	9.566
	4431	Różne opłaty i składki	-	680
851		OCHRONA ZDROWIA	3.600	3.600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.600	3.600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.600
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.000	8.500
	85401	Świetlice szkolne	-	8.500
	85401	Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	8.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	5.500
	85495	Pozostała działalność	29.000	-
	4260	Zakup energii	14.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.000	180.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	100.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	-	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei	-	60.000
	90095	Pozostała działalność	13.000	20.000

	4300	Zakup usług pozostałych 1. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie	13.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	-	20.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.500	5.500
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	20.000	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-
	92195	Pozostała działalność	5.500	5.500
		Dożynki powiatowe		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
		Dożynki gminne		
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	745.000
	92601	Obiekty sportowe	-	745.000
	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont boiska wiejskiego w Jankowie	-	25.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo	-	50.000
	6050	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	-	670.000
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	-	10.000
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	-	660.000
		RAZEM	81.600	1.129.221

§ 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 – **51.082.121,-zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 48.422.121,-zł,
2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **56.797.121,-zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 47.279.536,-zł,
2) wydatki majątkowe – 9.517.585,-zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **5.715.000,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów – 5.715.000,-zł.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 9.237.692,-zł,
2) rozchody w wysokości – 3.522.692,-zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr ____/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

Zwiększa się z wolnych środków przychody budżetu roku 2012 o kwotę 1.015.000,-zł i przeznacza się na pokrycie deficytu.

I. DOCHODY

Wprowadza się kwotę 41.121,-zł, dotyczącą dochodów z tytułu Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1. Program realizowany jest przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600

- wprowadza się kwotę **100.000,-zł** na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska”.

W związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego na wspomnianym osiedlu, należy na podstawie koncepcji, wykonać wydzielenie działek drogowych i przygotować projekt budowlany dróg na osiedlu. Umożliwi to wydawanie warunków połączenia działek budowlanych z poszczególnymi drogami osiedlowymi.

630

- przenosi się w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej kwotę **2.000,-zł**, t.j. z §4300 do §4170, w związku z tym, że zadanie „Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych pieszych”, będzie realizowane przez osobę fizyczną, w ramach umowy – zlecenia,

- **10.000,-zł** – przeznacza się na wykonanie aktualizacji dokumentacji zadania „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie”, które realizowane będzie w latach 2012-2013 w ramach projektu „PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży”.

750

- wprowadza się kwotę **3.000,-zł** na zakup telewizora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem.

Zakupione urządzenie multimedialne zostanie zainstalowane w holu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 i pozwoli na wyświetlanie najważniejszych informacji.

754

- wprowadza się dodatkowe środki dla Straży Miejskiej w ogólnej kwocie **27.000,-zł**. Zwiększenie planu wiąże się z przeniesieniem pracowników Straży Miejskiej do budynku Centrum Edukacji w Parku Chopina, środki przeznacza się na koszty utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń, z których korzystają pracownicy.

801

W dziale tym wprowadza się do realizacji dwa nowe zadania remontowe:

- naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego – **4.000,-zł**,

Instalacja elektryczna w Przedszkolu jest przestarzała i w złym stanie technicznym. W części pomieszczeń nie ma oświetlenia i napięcia w gniazdach.

- wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie – **8.000,-zł**,

W roku 2011 przeprowadzono adaptację pomieszczeń mieszkalnych w budynku SP Nętyno na sale lekcyjne. W pomieszczeniach tych jest stara instalacja c.o., ciekące grzejniki starego typu, których nie można uszczelnić. Dlatego też należy wymienić łącznie 10 grzejników.

Wprowadza się wydatki w wysokości **41.121,-zł** na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1 – kontynuacja programu przez Gimnazjum z poprzednich lat.

851

- przenosi się w ramach paragrafów środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową.

854

W związku z przeniesieniem pracownika spraw społecznych z Centrum Kultury do siedziby urzędu na Dworcu – wyasygnowane środki finansowe w kwocie **29.000,-zł** przenosi się na potrzeby funkcjonowania pracowników Straży Miejskiej.

900

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

a) „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim” – **100.000,-zł**,

Ze względu na to, że w roku bieżącym na terenach przemysłowych przy ul. Podmiejskiej zostaną wybudowane duże powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi), należy w trybie pilnym umożliwić odpływ wód powierzchniowych poprzez separator.

b) „Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei” – **60.000,-zł**,

W roku 2011 wykonany został projekt oświetlenia przy ul. Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do terenów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z dużym ruchem turystycznym (szlaki turystyczne), jak również z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, wykonanie oświetlenia jest uzasadnione.

- c) „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – **20.000,-zł.**

W roku bieżącym kończy się realizacja zadania pn. „Rozbudowa kina „DRAWA” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30 września br. w związku z tym należy wykonać projekt zagospodarowania terenu wokół Centrum.

- 2) Zmniejsza się o kwotę **13.000,-zł** plan wydatków w zadaniu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie” i przeznacza na potrzeby w innych zadaniach.

921

- przenosi się w ramach paragrafów środki finansowe przyjęte w uchwale budżetowej na wydatki związane z obsługą dożynek powiatowych (2.000,-zł) oraz dożynek gminnych (3.500,-zł),

- zmniejsza się plan w zadaniu „Rozbudowa Kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – 20.000,-zł i wprowadza na realizację nowego przedsięwzięcia p.n.: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – 20.000,-zł.

926

W ramach programu „PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży”, na które gmina otrzymała dofinansowanie realizowane będą zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo – **10.000,-zł**,
 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno – **660.000,-zł**,
- które zgodnie z zawartą w Urzędzie Marszałkowskim umową realizowane będzie w roku 2012.

Po zrealizowaniu i uregulowaniu całej wartości zadania nastąpi refundacja środków, na podstawie wniosku o płatność.

Ponadto do tegorocznego budżetu wprowadza się kwotę **50.000,-zł** na dokończenie przedsięwzięcia realizowanego, ze środków własnych gminy p.n.: „Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo”. Budowę nowego boiska w Suliszewie rozpoczęto w roku 2010 i kontynuowano w roku 2011. Taki tok realizacji zadań wynika z możliwości finansowych Gminy w poszczególnych latach. Dlatego też w roku bieżącym należy wykonać prace, które umożliwiłyby użytkowanie tego boiska przez mieszkańców.

Na remont boiska wiejskiego w Jankowie wyasygnowano kwotę **25.000,-zł**. Po przeprowadzeniu niwelacji boiska w Jankowie okazało się, że grunt jest bardzo piaszczysty, żwirowy i zakamieniony. W związku z tym należy na wyrównaną nawierzchnię płyty boiska rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej i posiać trawę.

Wprowadzone do budżetu zadania, t.j.:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno – 660.000,-zł,
2. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim – 100.000,-zł,
3. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo – 50.000,-zł,
4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska – 100.000,-zł,
5. Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei – 60.000,-zł,

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo – 10.000,-zł,
 7. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie – 10.000,-zł,
 8. Remont boiska wiejskiego w Jankowie – 25.000,-zł
- zwiększają deficyt o kwotę 1.015.000,-zł, która zabezpieczona zostaje wprowadzeniem wolnych środków t.j. w wysokości 1.015.000,-zł.

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 naczelných 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	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 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	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		ROZNE 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	1 229 111,00	1 229 111,00	
	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	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	900 750	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 administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. 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	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	615 186,00	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		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			51 082 121,00	48 422 121,00	2 660 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	320 000	90 000	205 400	15 000	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	310 000	90 000	195 400	15 000	9 600							
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 ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 213 000	5 213 000	213 240	37 760	-	4 962 000	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół., 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 ubezp.emerytalne i rentowe	193 800	193 800	-	38 800	-	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	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		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.	481 560	481 560	343 096	34 400	-	104 064	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	350 669	350 669	319 505	30 400	-	764	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	103 100	-	-	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	27 791	27 791	23 591	4 000	-	200	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 957 160	5 777 160	2 207 450	3 535 510	-	34 200	-	-	-	180 000	180 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
	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	1 220 000	1 160 000	-	1 160 000	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 663 500	1 643 500	1 108 000	525 500	-	10 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 724 268,37	2 692 383,37	0	213 600	2 464 000	3 500	11 283,37	-	-	5 031 885	5 031 885	3 620 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 015 385	1 983 500	-	198 500	1 785 000	-	-	-	-	5 031 885	5 031 885	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	-	15 100	9 000	3 500	11 283,37	-	-	-	-	-	-
926		FIZYCZNA	1 437 848	717 848	138 560	154 488	423 000	1 800	-	-	-	720 000	720 000	-	-

	92601	Obiekty sportowe	955 828	235 828	128 560	105 468	-	1 800	-	-	-	720 000	720 000	-	-
		Zadania w zakresie													
	92605	kultury fizycznej	423 000	423 000	-	-	423 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	59 020	59 020	10 000	49 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	56 797 121,00	47 279 536,00	22 312 392	12 422 728	2 938 300,00	7 861 509	628 090,37	-	1 116 516,63	9 517 585,00	9 517 585,00	3 659 500,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 grudnia 2011 roku
(Uchw.RM 26.01.2012r.)

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2012 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2012 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 237 692
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	<u>8 222 692</u>
	a) kredyty		8 222 692
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	<u>1 015 000</u>
	a) wolne środki		1 015 000
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