

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2012 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają wraz z upływem tego roku.

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2012 rok są:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U.Nr 203, poz. 1966).
3. Uchwała Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne.
5. Decyzja Ministra Finansów ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2010 r. o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2012 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
6. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4JW z dnia 24.10.2011 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i zadań realizowanych w ramach porozumień.3
7. Informacja Nr KBW-DKS420/27/48/RW/10 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03 października 2011 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2012.
8. Własne prognozy dotyczące wpływów z podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy, opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Burmistrza Drawska Pomorskiego o założeniach do projektu budżetu na 2012 r. przedstawionymi Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29 września 2011 r.

### II. DOCHODY.

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj.:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencje ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów, nie wskazują celu na jaki mają zostać przeznaczone. Subwencje spełniają dwie istotne funkcje :
  - są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół (w naszej gminie: podstawowych oraz gimnazjum),
  - są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jednostkami samorządu terytorialnego, co oznacza, że gminy „bogate” zobligowane są do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa.
- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.

Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

**Plan dochodów na 2012 rok wynosi** **- ogółem 51.041.000,- zł**  
(w tym dochody majątkowe 2.660.000,- zł)

<b>1) dochody własne, w tym z tytułu:</b>	<b>- 30.217.329,- zł</b>
- podatków i opłat lokalnych	- 17.931.000,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 8.194.597,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 100.000,-zł
- majątku gminy	- 860.000,-zł
- usług	- 2.705.552,-zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 320.000,-zł
- pozostałych wpływów (odsetki itp.)	- 106.180,-zł
<b>2) subwencje</b>	<b>- 11.872.469,- zł</b>
- subwencja oświatowa	- 8.893.337,- zł
- wyrównawcza	- 2.026.297,-zł
- równoważąca	- 952.835,-zł
<b>3) dotacje na zadania zlecone (w tym GUS-2.916)</b>	<b>- 5.398.516,- zł</b>
<b>4) dotacje na zadania własne</b>	<b>- 924.000,- zł</b>
<b>5) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz wojenny/</b>	<b>- 13.500,- zł</b>
<b>6) środki unijne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na „Rozbudowę kina „Drawa”</b>	<b>- 1.400.000,-zł</b>
<b>7) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>- 200.000,- zł</b>
<b>8) refundacja wydatków z 2011 roku za „ Rewitalizację dworca” z programu operacyjnego „ Współpraca Terytorialna”</b>	<b>- 400.000,-zł</b>
<b>9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unijnych</b>	<b>- 615.186,-zł</b>

### **Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok.**

Podstawę naliczenia podatków lokalnych na terenie gminy stanowią Uchwały Rady Miejskiej określające stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, która jest podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego.

Poszczególne stawki podatku od nieruchomości w roku 2012, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wzrosły od 4,2 – 16,0 %.

Cenę żyta, przyjęto w wysokości 54,00,- zł/1dt, przy możliwej 74,18- zł/1 dt. W stosunku do roku 2011 dochody z tytułu podatku rolnego będą wyższe o około 256.000,- zł. Wpływy z podatku od środków transportowych wzrosną o około 136.000,-zł.

### **III. WYDATKI.**

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2012 i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w budżecie uwzględniono przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,

- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- e) na wynagrodzenie i składki.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków</b>	<b>55.741.000,-zł</b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>- 47.213.415,-zł:</u>
- na wynagrodzenia i składki	- 22.310.392,-zł,
- wydatki na obsługę długu	- 1.116.516,63 zł,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	- 2.936.300,- zł,
- pozostałe zadania bieżące	- 20.850.206,37 zł,
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	<u>- 8.527.585,- zł</u>
w tym:	
- związane z realizacją programów unijnych i budżetu państwa	- 3.659.500, -zł

**Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych, zleconych oraz powierzonych, w tym:**

<b>1. Rolnictwo</b>	<b>- 104.500,-zł</b>
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 67.500,-zł
- wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego)	- 15.000,-zł
- konkursy gminne w zakresie gospodarności i zagospodarowania zieleni, publikacje	- 21.000,-zł
- targi, wystawy rolne	- 1.000,-zł
<b>2. Leśnictwo – zakup materiału nasadzeniowego, hodowla lasu i pielęgnacje,</b>	<b>- 7.000,-zł</b>
<b>3. Transport i łączność</b>	<b>- 844.000,-zł</b>
- oznakowanie i nazwy ulic	- 20.000,-zł,
- remonty bieżące ulic, chodników	- 150.000,-zł,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych	- 20.000,-zł,
- zakup kruszywa do remontów dróg gruntowych	- 200.000,- zł
- usługi transportowo – sprzętowe	- 250.000,- zł
- remonty mostów w mieście i na wsi	- 200.000,-zł
- ubezpieczenie dróg	- 4.000,-zł
<b>4. Turystyka</b>	<b>- 107.700,-zł</b>
- utrzymanie punktu informacji turystycznej (zakup materiałów i usług-opłaty telekomunikacyjne i internetowe, zakup energii)	- 50.000,-zł,
- upowszechnianie turystyki (oznaczenia i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych, rajdy)	- 25.600,-zł,
- utrzymanie i obsługa plaży miejskiej nad jeziorem OKRA	- 28.100,-zł,
- dotacja na zadanie: „ Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”	- 4.000,-zł
<b>5. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 562.900 ,-zł,</b>
- rekultywacje (zakup materiałów oraz wykonanie usługi)	- 22.000,-zł,

- usługi remontowe (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy	- 300.000,-zł,
- wyceny nieruchomości do zbycia, inwentaryzacje, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż, wynagrodzenia bezosobowe itp.	- 90.000,- zł,
- dopłaty do czynszów lokali komunalnych przy ul. Gdyńskiej 11	- 140.000,-zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję	- 7.000,-zł,
- inne (podatek VAT, wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki )	- 3.900,-zł.
<b>5. Działalność usługowa</b>	<b>- 362.099,-zł</b>
- wynagrodzenia członków komisji architektonicznej	- 5.000,-zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany	- 150.000,-zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne ( podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic)	- 40.000,-zł
- utrzymanie cmentarzy przez ZUK	- 98.660,-zł.
- koszty funkcjonowania targowiska (ZUK)	- 34.819,-zł
- koszty utrzymania cmentarza przez gminę	- 12.000,-zł
- targowisko (gmina) wynagrodzenia, pochodne, prowizja	- 34.819,-zł
<b>6. Administracja publiczna</b>	<b>- 5.582.760,-zł</b>
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej	- 196.000,-zł,
- urząd gminy, USC, ewidencja ludności	- 4.936.660,-zł
- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, SGiPPD w Czaplinku, Związek Miast Polskich, ZGO R-XXI Słajcino, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	- 89.000,-zł,
- diety sołtysów i przewodniczących SM	- 97.500,-zł
- środki pieniężne dla 13 sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców	- 44.700,-zł
- zakup energii, czynsz za lokal PKPS, windykacja komornicza	- 14.500,- zł
- kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów podróży)	- 1.000,-zł
- promocja gminy	- 53.700,-zł
- inne (koszty egzekucyjne, koszty sądowe, prokuratorskie)	- 5.000,-zł
- koszty poboru podatków	- 104.700,-zł
- ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych	- 40.000,-zł
<b>7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 806.850,-zł</b>
- utrzymanie 3 jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagózd (akcje pożarnicze, wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych, energii, usługi remontowe, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, ubezpieczenia)	- 183.950,-zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa, części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów)	- 526.900,-zł,
- obrona cywilna	- 6.000,-zł
- konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	- 1.000,-zł
- monitoring miasta, energia do obsługi kamer	- 70.000,-zł
- inne usługi ( utrzymanie hydrantów, zakup energii, dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	- 7.000,- zł
- obsługa monitoringu miejskiego – umowy zlecenia	- 12.000,-zł

<b>8. Obsługa długu publicznego</b>	<b>-1.136.516,63zł</b>
- prowizje bankowe za prowadzenie kont gminy	- 20.000,-zł,
- odsetki od podjętych kredytów i pożyczek	-1.116.516,63zł.
<b>9. Różne rozliczenia</b>	<b>- 215.000,-zł</b>
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 95.000,-zł
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- 120.000,-zł
<b>10. Oświata i wychowanie</b>	<b>- 17.909.906,-zł</b>
Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, dokształcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dożywianie dzieci,	
w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynoszą <b>13.149.898,-zł.</b>	
Pozostałe koszty obejmują:	
- drobne remonty,	
- energia, woda, gaz,	
- usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	
- podróże służbowe,	
- dokształcanie kadry nauczycielskiej.	
Poza obligatoryjnymi wydatkami na oświatę wyasygnowano także środki na:	
- zajęcia wychowania fizycznego, które będą realizowane na wynajmowanym, przez gminę lodowisku	- 130.500,-zł
- dowóz uczniów, z terenów wiejskich, na lodowisko	- 15.000,-zł
- zawody i konkursy	- 5.000,-zł
- dotacje z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec	- 7.300,-zł
W przedstawionym budżecie założono, zgodnie z wytycznymi zawartymi w budżecie państwa na 2012 rok, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli średnio o 3,8 % począwszy od września 2012 r.	
<b>11. Ochrona zdrowia</b>	<b>- 320.000,-zł</b>
- zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, debaty i konferencje)	- 10.000,-zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy ul. Gierymskiego i w szkołach wiejskich, utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktycznego przy Pl. Konstytucji, działalność profilaktyczna, pomoc prawna i psychospołeczna rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu, dożywianie dzieci, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, szkolenia	- 310.000,-zł,
<i>w tym :dotacja na ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej 15.000,-zł</i>	
<b>12. Pomoc społeczna – środki własne gminy, które obejmują</b>	<b>- 3.574.030,-zł</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (dotacja budżetu państwa-26.000,-zł)	- 32.500,-zł,

- zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka ( dotacja budżetu państwa-250.000,-zł)	- 313.000,-zł
- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej (w tym dotacja budżetu państwa – 155.000,-zł)	- 193.800,-zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 1.190.000,-zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych ( w tym dotacja 310.000,-zł )	- 1.284.250,-zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej „ Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”	- 10.000,-zł,
- dożywianie (w ramach programu rządowego „posiłek dla każdego (w tym: dotacja 183.000,-zł)	- 400.000,-zł
- transport posiłków do szkół wiejskich	- 22.000,-zł
- organizacja prac społecznie-użytecznych przez ZUK	- 96.800,- zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (nowe zadanie)	- 17.280,-zł
- rodziny zastępcze	- 14.400,-zł
<b>13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 590.686,-zł</b>
- dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu, na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	- 10.000,-zł
- dotacja dla stowarzyszeń „Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskiego”	- 5.000,-zł
- program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie”	- 318.210,-zł
- program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w gminie Drawsko Pomorskie”	- 257.476,-zł
<b>14. Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 502.060,-zł</b>
- koszty utrzymania świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne 319.505,-zł, ponadto, energia, woda, materiały )	- 342.169,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne-23.300,-zł)	- 54.991,-zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)-środki własne	- 50.000,-zł
- stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów	- 51.100,-zł
- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	- 1.800,-zł
- inne formy pomocy dla uczniów	- 2.000,-zł
<b>15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 5.790.160,-zł</b>
<b>1) Wydatki gminy:</b>	<b>- 1.767.000,-zł</b>
- remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych	- 50.000,-zł,
- różne opłaty i składki za ochronę środowiska	- 50.000,-zł,
- gospodarka odpadami	- 32.000,-zł,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych	- 20.000,-zł
- wynajem podnośnika, frezarki i usługi alpinistyczne (utrzymanie zieleni, zakup roślin, bylin)	- 30.000,-zł,
- oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta	

i gminy	- 1.160.000,-zł,
- „akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg, ulic	- 300.000,-zł,
- pozostałe wydatki (w tym: wylapywanie bezpańskich psów, usł. weterynaryjne karma dla bezpańskich zwierząt, remont ogrodzeń własnych i innych urządzeń gminnych)	- 95.000,-zł,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie	- 30.000,- zł
<b>2) Koszty funkcjonowania ZUK:</b>	<b>- 3.823.160,-zł,</b>
w zakresie:	
- obsługi składowiska odpadów komunalnych (z tego wynagrodzenia i pochodne – 306.100,-zł)	- 1.150.330,-zł,
- oczyszczania miasta i wsi (z tego wynagrodzenia i pochodne – 606.100,-zł)	- 866.350,-zł,
- utrzymania zieleni (z tego wynagrodzenia i pochodne-187.250,-zł)	- 288.980,-zł,
- pozostałych wydatków (utrzymanie administracji- z tego wynagrodzenia i pochodne-1.108.000,-zł)	- 1.517.500,-zł
<b>3) Wydatki z funduszu środowiska – gmina:</b>	<b>200.000,-zł</b>
- gospodarka odpadami	- 60.000,-zł,
- utrzymanie zieleni na wsi i mieście	- 126.000,-zł,
- Akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”	- 4.500,-zł,
- Edukacja ekologiczna	- 9.500,-zł
<b>16. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>-2.692.383,37zł</b>
- dotacje dla Ośrodka Kultury	- 1.785.000,-zł,
- dotacje dla bibliotek	- 470.000,-zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań z zakresu gminy (Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów)	- 7.000,-zł,
- organizacja wystaw tematycznych, zakup materiałów	- 1.000,-zł,
- Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości”	- 2.000,-zł,
- Konkurs „Drawsko dawniej i dziś”	- 3.000,-zł,
- Dożynki Powiatowe (zakup materiałów, transport)	- 4.000,-zł,
- zakup opału, energii i usług do świetlic wiejskich	- 41.500,-zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suliszewie	- 157.000,-zł
- dożynki gminne	- 10.600,-zł
- dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	- 200.000,-zł
- Bibułkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER)	- 5.434,12 zł
- Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji Społecznej (PROW oś 4 LEADER)	- 5.849,25 zł
<b>17. Kultura fizyczna</b>	<b>- 692.848,-zł</b>
Dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek, które zostaną wyłonione w drodze konkursu w zakresie:	
- upowszechniania rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	- 110.000,- zł,

- upowszechniania rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	- 210.000,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	- 56.000,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	- 10.000,- zł,
- upowszechnianie tenisa ziemnego	- 2.000,- zł
- upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	- 20.000,- zł
- upowszechnianie brydża sportowego	- 5.000,-zł
- upowszechnianie rozwoju koszykówki	- 5.000,-zł
- upowszechnianie jeździectwa	- 5.000,-zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie wsi i miasta	- 44.020,-zł,
- zakup sprzętu sportowego celem organizacji imprez sportowych	- 15.000,-zł
- utrzymanie i nadzór boiska ORLIK, EUROBOISKA i innych obiektów sportowych	- 83.000,-zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego przez ZUK (w tym wynagrodzenia i pochodne -78.560,-zł)	- 127.828,-zł

Fundusz nagród w gminie oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2012 nie może przekroczyć 3% planowanych wydatków na wynagrodzenia (§4010), po wyłączeniu odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy. Podwyżkę wynagrodzeń do 2% uzależnia się od sytuacji finansowej gminy w trakcie roku.

#### IV. ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2012 rok obejmuje kwotę	- <b>5.398.516,-zł</b> , w tym:
- administracja publiczna – 6 etatów (2-USC,2-obrona cywilna, 2-ewidencja ludności)	- 128.600,-zł,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców	- 2.916,-zł,
- opieka społeczna	- 5.267.000,-zł.

#### V. ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego Wojewoda Zachodniopomorski przyznał w planie dotację w kwocie **13.500,-zł**.

#### VI. ZADANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO.

W roku budżetowym 2012 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2011.

1. Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki i Zbrojewo	- 200.000,- zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko – Woliczno	- 350.000,- zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo – Jankowo Małe	- 40.000,- zł
4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.- Mielenko Drawskie-Oleszno	- 80.000,- zł



5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	-	80.000,- zł
6. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem –etap I	-	200.000,- zł
7. Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera	-	150.000,- zł
8. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	-	50.000,- zł
9. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej: - Budowa budynku nr 1 (kontynuacja z 2010r.)	-	2.000.000,-zł
10. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	-	50.000,- zł
11. Elektroniczny obieg dokumentów	-	80.000,- zł
12. Zakup sprzętu komputerowego	-	20.000,- zł
13. Dotacja dla Domu Kultury (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	10.000,- zł
14. Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd	-	10.000,- zł
15. Przebudowa placu zabaw przy SP w Mielenku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa – rezerwa oświatowa)	-	63.100,- zł
16. Przebudowa placu zabaw przy SP w Nętynie (dofinansowanie z budżetu Państwa – rezerwa oświatowa)	-	63.100,- zł
17. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie”	-	39.500,- zł
18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” (kontynuacja z 2010 r.)	-	5.041.885,- zł
<b>Łączna kwota wydatków majątkowych na 2012 rok planowana jest na kwotę 8.527.585,- zł</b>		

## **VII. WYNIK BUDŻETOWY I POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY.**

W przedstawionym budżecie założono, że deficyt, czyli różnica między wydatkami, a dochodami wyniesie 4.700.000,-zł i będzie niższy od planowanego deficytu z 2010r. – w kwocie 9.270.000,-zł.

Na dzień 31.12.2011 r. do spłaty pozostanie kwota **23.951.412,- zł.**

W 2012 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.222.692,-zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu - **4.700.000,-zł,**
- na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich - **3.522.692,-zł,**

Zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w 2011 roku gmina zobligowana będzie do spłaty kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie - 496.692,-zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie - 10.181.225,-zł ,
- Banku Pocztowym w Szczecinie - 217.400,-zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 90.000,-zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie - 2.160.771,-zł,
- ING Bank Śląski w Szczecinie - 3.805.324,- zł
- Bank w trakcie wyboru - 7.000.000,- zł

Planowany poziom zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wyniesie 28.651.412,- zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2012 roku wyniesie 56,1% i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 6,9 % i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyasygnowano kwotę 1.000.000,-zł.