

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2018
Burmistrza Drawsko Pomorskiego
z dnia 29.03.2018r.

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2017.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE
ZA 2017 ROK**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 69.800.795,00 zł po stronie dochodów,
- 67.616.000,00 zł po stronie wydatków
- 2.184.795,00 zł stanowi nadwyżka (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2017 r. zmian, plan na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotami:

- 72.571.437,69 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 73.864.040,27 zł, co stanowi 101,8 % planu,
- 74.071.792,69 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 71.402.491,68 zł, co stanowi 96,4 % planu.

W miesiącu czerwcu oraz wrześniu br. do wydatków budżetu roku 2017 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Literalnie pojęcie „wolnych środków należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2016 wolne środki wyniosły **4.977.652,-zł.**

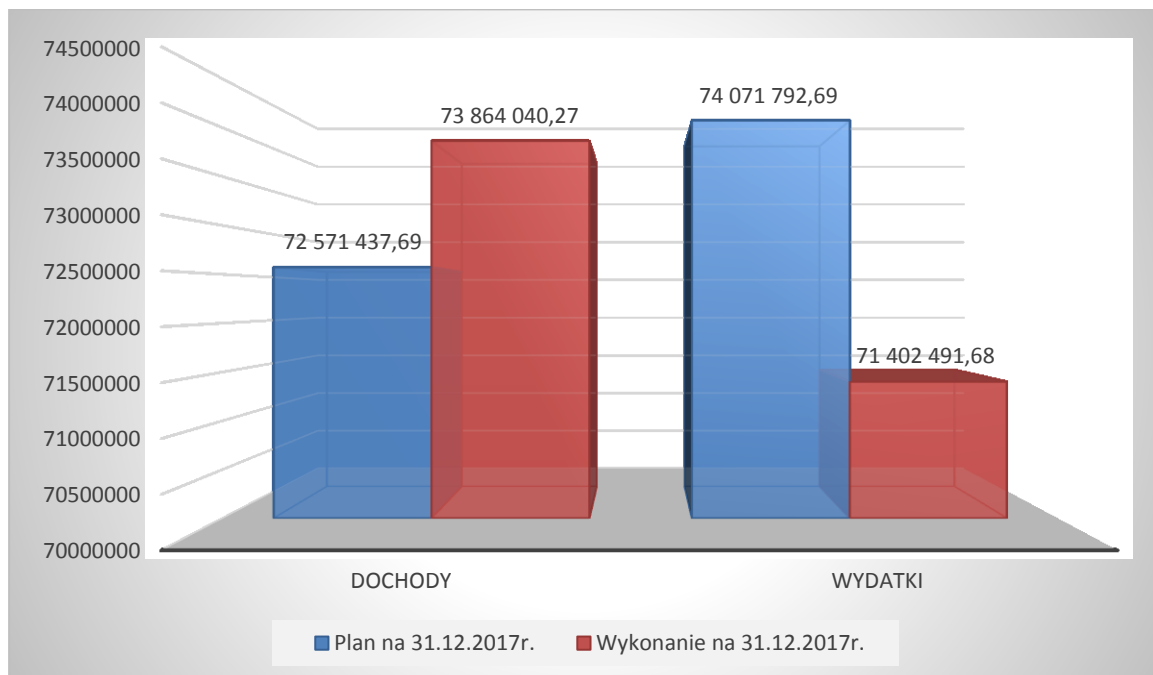
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2017r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł
DOCHODY		72.571.437,69	73.864.040,27
WYDATKI		74.071.792,69	71.402.491,68
DEFICYT/NADWYŻKA		- 1.500.355,00	+ 2.461.548,59
PRZYCHODY		4.735.150,00	4.977.652,00
- kredyty	952	-	-
- wolne środki	950	4.735.150,00	4.977.652,00
ROZCHODY		3.234.795,00	3.234.795,00
- kredyty (spłaty rat)	992	3.234.795,00	3.234.795,00

W roku 2017 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.234.795,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 1.634.795,00 zł,
- ING Szczecin – 1.200.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 400.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2017r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **21.270.187,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 7.764.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 0,-zł
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 9.205.324,- zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.300.000,-zł

I.4. PORECZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

- łącznie **1.477.624,02 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
260.000,00 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
600.734,10 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł),
- 3) ZWiK Sp. z o.o. (PKO BP S.S. Koszalin, umowa z dnia 02 czerwca 2010 r.)
616.889,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na (bez odsetek):

1. Należności ogółem – 6.749.468,46 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 5.329.626,11 zł.
 - pozostałe należności – 419.842,35 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 3.035.572,64 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 881.985,70 zł
- 2) MGOPS – 114.832,31 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.642.594,90 zł,
- 4) ZUK – 396.159,73 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2017r.

Ogółem: 5.202.431,97 zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa – 429.593,39 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2018 (wpływ w grudniu 2017r.) – 804.450,-zł

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne

1. Ulgi podatkowe:

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1.Podatek od nieruchomości	875.366,30	-	13.236,73	262.704,91
- od osób prawnych	342.715,10	-	-	262.494
- od osób fizycznych	532.651,20	-	13.236,73	210,91
2.Podatek rolny	42.658,36	-	17.281,27	3.208,09
- od osób prawnych	7.909,85	-	-	-
- od osób fizycznych	34.748,51	-	17.281,27	3.208,09
3.Podatek leśny	-	-	1,25	-
- od osób fizycznych	-	-	1,25	-
4.Od środków transportowych	187.393	-	13.078,90	-
- od osób prawnych	54.834	-	1.808	-
- od osób fizycznych	132.559	-	11.270,90	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	1.464	2.847
6.Odsetki podatkowe	-	-	5.842,72	39.613,74
- osoby prawne	-	-	699	37.291
-osoby fizyczne	-	-	5.143,72	2.322,74
7.Oplaty za odpady			22.344	-
8.Odsetki – opłata za odpady	-	-	2.425,86	-
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	2.031,41
9.Oplata skarbową	-	-	112	-
OGÓŁEM	1.105.417,66	-	75.786,73	310.405,15

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

- ❖ własne,
- ❖ otrzymane na zadania zlecone przez administrację rządową,
- ❖ uzyskane na mocy zawartych porozumień.

Dochody zrealizowano w kwocie 73.864.040,27 zł, co przy planie, po zmianach 72.571.437,69 zł stanowi 101,8 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2016 – 2017 przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3
Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016 – 2017
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.16r.	Wykonanie na 31.12.16r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.17r.	Wykonanie na 31.12.17r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.525.471,87</u>	<u>41.090.137,87</u>	<u>56,61</u>	<u>38.337.905,97</u>	<u>40.065.164,46</u>	<u>54,24</u>
1.	Podatki:	20.121.082	20.703.549,43	50,39	20.244.805	21.803.911,59	54,42
	a) od nieruchomości,	17.827.254	18.137.427,57	87,61	18.076.805	19.506.782,94	89,46
	b) rolny,	830.000	957.194,19	4,62	900.000	856.650,79	3,93
	c) leśny,	352.000	421.460,59	2,04	349.000	418.978,03	1,92
	d) od środków transportowych,	579.328	536.778,46	2,59	514.000	496.428,57	2,28
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	5.995,61	0,03	4.000	6.062,42	0,03
	f) od spadków i darowizn,	60.000	24.003,31	0,12	25.000	25.193,39	0,12
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	468.500	620.689,70	2,99	376.000	493.815,45	2,26
2.	Oplaty:	3.478.500,40	3.437.871,97	8,37	3.617.616	3.508.750,23	8,76
	a) skarbowa,	310.000	317.461,04	9,23	300.000	352.756,63	10,05
	b) eksploatacyjna,	348.000	348.090,17	10,13	368.000	368.427,20	10,50
	c) lokalne (targowa)	30.000	29.930	0,87	28.000	21.669,50	0,62
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	464.000	429.033,12	12,48	417.821	419.268,51	11,95
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.198.000	2.115.678,11	61,54	2.313.000	2.103.855,64	59,96
	f) inne opłaty	128.500,40	197.679,53	5,75	190.795	242.772,75	6,92
3.	Pozostałe dochody	1.961.703,47	2.150.424,08	5,23	1.843.881	1.831.116,20	4,57
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	351.000	457.503,80	21,28	510.000	430.068,01	23,51
	- wpływy z usług	811.800	887.125,97	41,25	948.200	959.494,71	52,46
	- wpływy z różnych dochodów	343.004	349.914,61	16,27	49.281	95.010,54	5,18
	-wpływy z rozliczeń VAT z lat ubiegłych	455.899,47	455.880	21,20	336.400	346.542,94	18,95

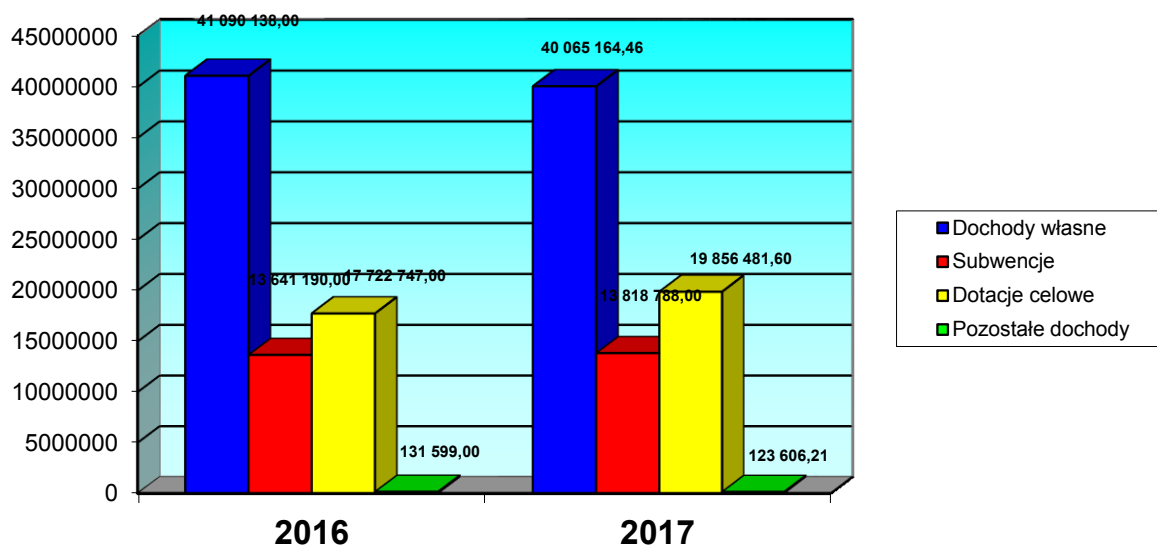
4.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	9.548.392	9.786.808,15	23,82	10.632.185	10.905.087,85	27,22
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	9.308.392	9.466.467	96,73	10.432.185	10.668.966	97,83
	b) w pod.doch. od osób prawnych	240.000	320.341,15	3,27	200.000	236.121,85	2,17
5.	Dochody z majątku z gminy	2.213.800	4.787.784,85	11,65	1.771.055,97	1.815.548,03	4,53
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	191.800	228.970,61	4,78	181.095	182.053,86	10,03
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	331.400	429.929,38	8,98	284.960,97	430.338,76	23,70
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przeksz.t.użytk.wiecz. na własność	1.690.600	4.128.884,86	86,24	1.305.000	1.203.155,41	66,27
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	-	237,14	-	-	33.340,69	0,08
7.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	68.835	88.013,49	0,21	178.863	75.277,04	0,19
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	-	-	-	0,33	0,0
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	125.779	131.068,46	0,32	46.000,00	88.632,50	0,22
10.	Spadki, zapisy, darowizny	7.380	4.380	0,01	3.500	3.500	0,01
II.	Subwencje ogólne:	13.641.190	13.641.190	18,79	13.818.788	13.818.788	18,71
	- subwencja oświatowa,	9.805.929	9.805.929	71,88	9.946.972	9.946.972	71,98
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.594.715	2.594.715	19,02	2.728.130	2.728.130	19,74
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.240.546	1.240.546	9,10	1.143.686	1.143.686	8,28
III.	DOTACJE CELOWE:	17.846.726,97	17.722.746,71	24,42	20.275.968,11	19.856.481,60	26,88
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	7.158.685,50	7.098.862,29	40,06	7.289.637,91	7.206.023	36,29
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	7.789.413	7.727.672,10	43,60	10.545.665	10.226.955,18	51,50
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. zl.gminom w zw.z realizacją świadczenia wychowawczego	9.581	9.581	0,05	11.995	11.995	0,06
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,08	13.500	13.500	0,07
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	36.000	36.000	0,20	36.000	36.000	0,18
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.696.353,92	1.696.118,60	9,57	1.681.854,62	1.656.508,39	8,34

	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	-	-	-	-	6.528,18	0,03
	- dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad. bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	3.600	0,02	-	3.600	0,02
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.945	1.816,17	0,01	4.100	2.156,27	0,01
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	655.248,55	655.248,55	3,70	685.978,58	685.978,58	3,46
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480.000	480.348	2,71	-	-	-
	- Dotacje celowe z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej oraz zad.zleconych ustawami	-	-	-	7.237	7.237	0,04
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>147.067</u>	<u>131.599,24</u>	<u>0,18</u>	<u>138.775,61</u>	<u>123.606,21</u>	<u>0,17</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	37.000	32.995,31	25,07	85.000	45.208,83	36,57
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.672	6.672	5,07	6.558	6.558	5,31
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	33.300	29.379,92	22,33	43.700	29.849,51	24,15
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontyn.programu „ERASMUS”)						
	- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin. publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	57.548	50.005,43	38,00	-	35.944,17	29,08
	- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji	12.547	12.546,58	9,53	-	-	-
		-	-	-	3.517,61	6.045,70	4,89
	RAZEM DOCHODY	69.160.455,84	72.585.673,82	100,0	72.571.437,69	73.864.040,27	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 54,24 %, następnie subwencje 18,71%, dotacje celowe 26,88% oraz pozostałe dochody 0,17%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2016 - 2017



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 54,24%, w roku 2016 udział ten wyniósł 56,61%.

Przy planie w kwocie 38.337.905,97 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 40.065.164,46 zł, t.j. w 104,5%. W roku 2016 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 37.525.471,87,-zł, realizacja – 41.090.137,87 zł tj. 109,5%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2017 stanowiły one 54,42% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.244.805,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 21.803.911,59 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,46 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2017 roku wykonano w kwocie 19.506.782,94 zł, w roku 2016 wpływy z tego tytułu wyniosły 18.137.427,57 zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 3,93%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 856.650,79 zł i w porównaniu z rokiem 2016 są niższe o 100.543,40 zł.

W wysokości 496.428,57 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2016 wpływy z podatku stanowiły kwotę 536.778,46 zł.

Znaczącą pozycję dochodów podatkowych zajmują również:

- podatek leśny- wykonane wpływy – 418.978,03 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonane wpływy - 493.815,45 zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 8,76%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.508.75023 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 352.756,63zł, (117,6%). W roku 2016 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 317.461,04 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 368.427,20 zł, przy prognozie 368.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 417.821,-zł w 2017 roku zrealizowano w kwocie 419.268,51zł. Należy dodać, że w 2016 roku dochody z tego tytułu wyniosły 429.033,12 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.313.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.103.855,64 zł (96,25%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 1.843.881,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.831.116,20 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 10.432.185,-zł, gmina otrzymała 10.668.966,-zł, t.j. 102,30%. W roku 2016 wpływy te stanowiły kwotę 9.466.467,-zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 240.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 320.341,15 zł, t.j. 133,48 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.771.055,97,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.815.548,03 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 1.203.155,41 zł, przy planie 1.305.000,-zł. Plan wykonano w 92,2%.
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 182.053,86 zł (plan 181.095,-zł); w 2016 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 228.970,61 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 284.960,97 zł zrealizowano w kwocie 430.338,76 zł.
W roku 2016 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 429.929,38 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2017 roku subwencje stanowią 18,71 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 13.818.788,-zł i w porównaniu z rokiem 2016 wpływy z tego tytułu są wyższe o 177.598,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 9.946.972,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 17.847.297,91 zł,
- wykonanie – 17.444.973,18 zł.

w tym na:

- utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej
 - plan – 211.011,93 zł,
 - wykonanie – 211.011,93 zł,
- opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:
 - plan – 10.557.660,-zł,
 - wykonanie – 10.238.950,18 zł,
- opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):
 - plan – 6.309.644,40 zł,
 - wykonanie – 6.227.997,35 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 - plan – 583.402,57 zł,
 - wykonanie – 583.381,27 zł.
- aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
 - plan – 3.354,00 zł,
 - wykonanie – 3.354,00 zł.
- zakup podręczników
 - plan – 182.225,01 zł,
 - wykonanie – 180.278,45 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – 1.711.214,20 zł,
- wykonanie – 1.683.924,24 zł,

w tym na:

- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 511.116,-zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 18.480,-zł,
- Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 26.800,-zł
- dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 317.000,-zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 70.000,-zł,
- stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 54.135,- zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 202.500,-zł,

- h) wypłatę zasiłków stałych – 324.170,39zł,
- i) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 15.782,49 zł,
- j) składka zdrowotna – 27.068,06 zł,
- k) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 41.288,45 zł,
 - inwestycje – 25.259,58 zł.
- l) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 38.802,-zł,
- m) Inne formy wychowania przedszkolnego – 9.366,-zł,
- n) Wyprawka szkolna – 2.156,27 zł.

3. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

- a) Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 36.000,-zł

- 4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane w poprzednich latach z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:

- plan – 660.719,00 zł,
- wykonanie – 696.663,17 zł,

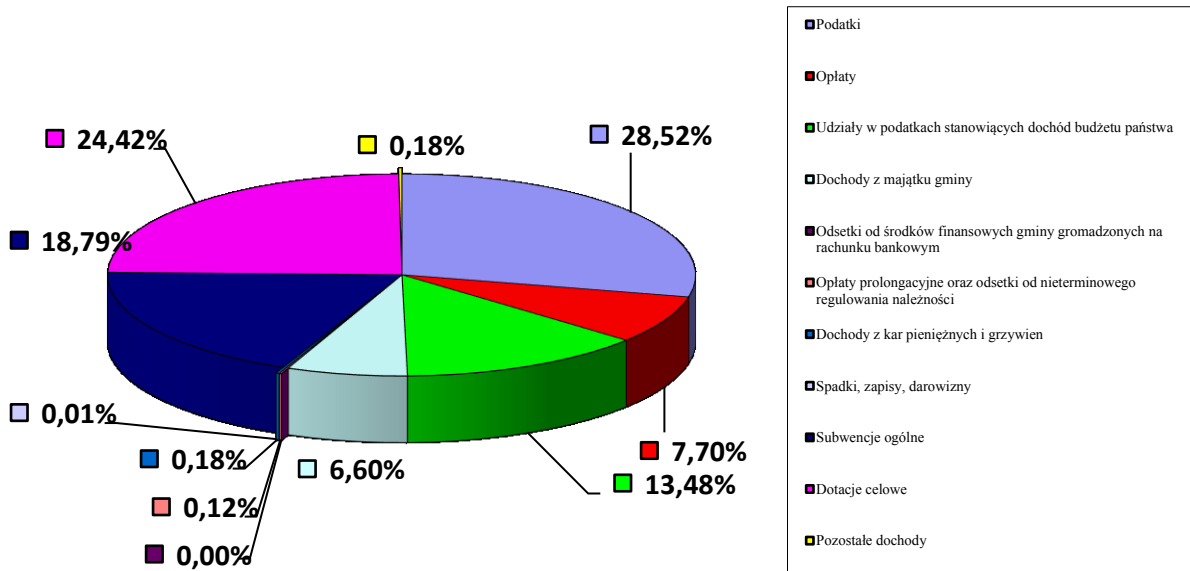
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	660.719,00	NPODL
2.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	35.944,17	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	696.663,17	

Strukturę dochodów własnych za lata 2016-2017 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

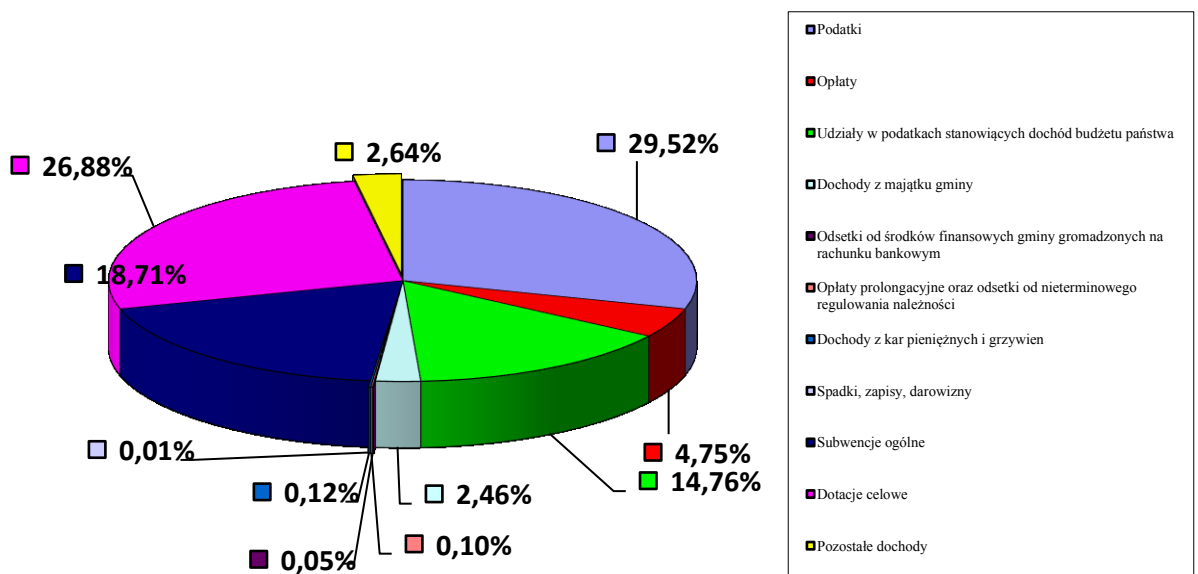
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2016 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2017 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2017

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	1419
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	134
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	1112
• podatek rolny (062)	29
• podatek leśny (112)	3
• podatek od środków transportowych (011, 012)	35
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1588
• mandaty	270

RAZEM: 4590

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

• podatek od nieruchomości o. f. (021)	498	204.987,40 zł
• podatek od nieruchomości o. p. (022)	65	467.147,00 zł
• łączne zobowiązania pieniężne (061)	410	202.024,85 zł
• podatek rolny (062)	13	73.264,50 zł
• podatek leśny (112)	3	331,00 zł
• śr. transp. o. f. (011)	18	3.774,00 zł
• śr. transp. o. p. (012)	1	1.380,00 zł
• opł. za gosp. odpadami kom.	536	80.244,10 zł
• mandaty	212	24.881,20 zł

INNE TYTUŁY:

• opłata adiacencka	5	6.105,50 zł
• zajęcie pasa drogowego	3	87,50 zł
• grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego	2	400,00 zł
• zwrot dotacji	2	109.103,90 zł

RAZEM: 1768 szt. 1.173.730,95 zł

3. HIPOTEKI 3 146.845,00 zł

IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLĄT ZA ROK 2017

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2017 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.905.228,66	1.652.767,37	86,75
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.145.578,25	2.737.165,67	87,01
Podatek od śr. transport. (011)	536.349,35	362.115,00	67,51
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.267.762,41	1.143.427,94	90,19
Opł. eksploatacyjna	183.456,00	183.456,80	—
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	16.329.641,57	15.834.794,17	96,97
Podatek rolny (062)	185.234,11	172.937,07	93,36
Podatek leśny (112)	413.598,00	413.540,00	99,98
Podatek od śr. transport. (012)	152.652,00	135.664,30	88,87
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.039.671,85	971.656,96	93,46
Opł. eksploatacyjna	184.612,80	184.970,40	—
Mandaty			
	116.712,86	52.119,30	44,66
Opł. targowa			
	—	21.669,50	—
Opł. skarbowa			
	—	352.756,63	—

*Kwoty przypisów na rok 2017 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości

Tabele od nr 6 do nr 10 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016r. zatwierdzającej budżet na 2017 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	583 402,57	617 129,61	617 129,61	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	30 493,83	30 493,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	30 243,83	30 243,83	-
	01095		Pozostała działalność	-	583 402,57	586 635,78	586 635,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	846,00	846,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 408,51	2 408,51	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	583 402,57	583 381,27	583 381,27	-
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	20 671,04	20 671,04	-
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	20 671,04	20 671,04	-
		0750	Wpływy 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	7 500	7 500	20 671,04	20 671,04	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	660 719,00	662 221,07	1,67	662 219,40
	60016		Drogi publiczne gminne	-	660 719,00	662 221,07	1,67	662 219,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 500,40		1 500,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,67	1,67	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	660 719,00	660 719,00		660 719,00
630			TURYSTYKA			0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność			0,00	0,00	

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 690 095,00	1 704 855,97	1 700 627,28	500 506,60	1 200 120,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 095,00	1 704 855,97	1 700 627,28	500 506,60	1 200 120,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 095	1 095,00	1 095,00	1 095,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	180 000,00	180 958,86	180 958,86	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	284,50	284,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	10 300,00	13 766,51	13 766,51	-
		0750	Wpływy 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	199 000	208 460,97	299 980,15	299 980,15	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000,00	18 504,49	-	18 504,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	1 300 000,00	1 181 423,69	-	1 181 423,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 842,85	1 842,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych	-	-	192,50	-	192,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 678,32	1 678,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	200,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	700,41	700,41	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 500,00	74 500,00	86 913,08	86 913,08	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	153,84	153,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,84	3,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	150,00	150,00	-

	71035		Cmentarze	74 500,00	74 500,00	86 759,24	86 759,24	-
		0750	Wpływy 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	50 000	50 000,00	59 745,34	59 745,34	-
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000,00	12 499,47	12 499,47	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1 000,53	1 000,53	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	13,90	13,90	-
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 100,00	221 711,93	232 610,54	232 610,54	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	211 011,93	211 038,28	211 038,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 100	211 011,93	211 011,93	211 011,93	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	26,35	26,35	-
	75023		Urzędy gmin	-	2 200,00	12 882,96	12 882,96	0,00
		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	-	-	325,20	325,20	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 200,00	7 898,54	7 898,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,46	0,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 220,71	1 220,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 438,05	3 438,05	-
	75075		Promocja jst	5 000	5 000	3 483,15	3 483,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,87	1,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	3 481,28	3 481,28	-
	75095		Pozostała działalność		3 500,00	5 206,15	5 206,15	

		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	-	-	1 287,80	1 287,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	418,35	418,35	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 354	3 354	3 354	3 354	-
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 354	3 354	3 354	3 354	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 354	3 354	3 354	3 354	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 000,00	46 000,00	54 146,13	54 146,13	-
	75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00	46 000,00	54 146,10	54 146,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandaty, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	46 000,00	51 601,33	51 601,33	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 026,80	2 026,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	517,97	517,97	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	0,03	0,03	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	0,03	0,03	-
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 601 343,00	32 165 827,00	34 094 837,99	34 094 837,99	-

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	6 062,42	6 062,42	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	6 062,42	6 062,42	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 843 000,00	15 197 363,00	16 596 153,31	16 596 153,31	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000	14 487 805,00	15 832 560,43	15 832 560,43	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	172 818,05	172 818,05	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	344 000,00	413 540,00	413 540,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000	134 000,00	135 382,63	135 382,63	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000,00	4 749,00	4 749,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 180,10	1 180,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	24 000,00	29 335,41	29 335,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29,69	29,69	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6 558,00	6 558,00	6 558,00	-
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 057 000,00	5 136 363,00	5 310 923,61	5 310 923,61	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 539 000	3 589 000,00	3 674 222,51	3 674 222,51	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000	700 000,00	683 832,74	683 832,74	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	5 438,03	5 438,03	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000,00	361 045,94	361 045,94	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	25 000,00	25 193,39	25 193,39	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000,00	21 669,50	21 669,50	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	375 000,00	489 066,45	489 066,45	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000,00	20 347,92	20 347,92	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	24 363,00	30 018,43	30 018,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	88,70	88,70	-

	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 060 795,00	1 195 916,00	1 276 610,80	1 276 610,80	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	352 756,63	352 756,63	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	368 000,00	368 427,20	368 427,20	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	417 821,00	419 268,51	419 268,51	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 795,00	110 095,00	133 811,16	133 811,16	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	25,00	25,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	290,00	290,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 689,85	1 689,85	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	46,99	46,99	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	295,46	295,46	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	10 636 548,00	10 632 185,00	10 905 087,85	10 905 087,85	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 436 548	10 432 185,00	10 668 966,00	10 668 966,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000,00	236 121,85	236 121,85	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 295 222	14 249 936,03	14 270 674,33	14 245 414,75	25 259,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 423 406	9 946 972,00	9 946 972,00	9 946 972,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 406	9 946 972,00	9 946 972,00	9 946 972,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 130	2 728 130,00	2 728 130,00	2 728 130,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 130	2 728 130,00	2 728 130,00	2 728 130,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	431 148,03	451 886,33	426 626,75	25 259,58
		0920	Pozostałe odsetki	-	29 000,00	34 076,07	34 076,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	335 600,00	336 726,59	336 726,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 535,64	14 535,64	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	-	41 288,45	41 288,45	41 288,45	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	25 259,58	25 259,58	-	25 259,58

	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 143 686	1 143 686,00	1 143 686,00	1 143 686,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 143 686	1 143 686,00	1 143 686,00	1 143 686,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 000,00	1 961 789,01	1 863 048,75	1 863 048,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	174 041,57	192 351,23	192 351,23	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	200,00	200,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	78,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	144,00	144,00	-
		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	-	-	17 854,92	17 854,92	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 000,00	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 048,06	1 048,06	-
		0921	Pozostałe odsetki	-	-	0,33	0,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 180,77	2 180,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 500,00	2 664,33	2 664,33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	136 261,57	134 877,62	134 877,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	33 280,00	33 280,00	33 280,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	-
	80104		Przedszkola	780 000,00	691 116,00	642 313,84	642 313,84	-

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	131 122,54	131 122,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	75,30	75,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000	511 116,00	511 116,00	511 116,00	-
80105		Przedszkola specjalne	34 000	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	-	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	9 366,00	9 366,00	9 366,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	9 366,00	9 366,00	9 366,00	-
80110		Gimnazja	19 000	76 698,56	118 353,37	118 353,37	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	26,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	101,00	101,00	-
	0750	Wpływy 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	19 000	19 000,00	20 790,44	20 790,44	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	54,98	54,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	975,55	975,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 146,24	1 146,24	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	44 198,56	43 680,19	43 680,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	-	-	3 600,00	3 600,00	-

			bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	-	-	35 944,17	35 944,17	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 000,00	970 000,00	860 141,67	860 141,67	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	330 000,00	298 945,47	298 945,47	-
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	640 000,00	560 849,12	560 849,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	300,77	300,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	46,31	46,31	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	1 764,88	1 720,64	1 720,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 764,88	1 720,64	1 720,64	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	1 771,83	1 771,83	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1 771,83	1 771,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 134,00	1 134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	637,83	637,83	-
852			POMOC SPOŁECZNA	860 200,00	1 075 840,40	1 115 840,84	1 115 840,84	-
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	77 800	75 307,44	75 307,44	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	48 300	48 239,38	48 239,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	29 500	27 068,06	27 068,06	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	59 400	70 400	135 434,96	135 434,96	-
	0830	Wpływy z usług	400	-	65 334,96	65 334,96	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400	100,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	59 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	25 859,40	22 723,48	22 723,48	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 859,40	22 723,48	22 723,48	-
85216		Zasilki stałe	198 700	343 700,00	324 170,39	324 170,39	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	343 000,00	324 170,39	324 170,39	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr.nienależnie lub w nadm.wysokości	700	700,00	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 100,00	211 081,00	210 975,31	210 975,31	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	200	200,00	11,60	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500,00	2 982,71	2 982,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	400,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 000	5 481,00	5 481,00	5 481,00	-

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000	202 500,00	202 500,00	202 500,00	-
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	29 584,43	29 584,43	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	29 584,43	29 584,43	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 000	317 000	317 262,00	317 262,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	150,00	150,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	317 000,00	317 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	112,00	112,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	382,83	382,83	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5,00	5,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	377,83	377,83	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	58 235,00	56 291,27	56 291,27	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	58 235,00	56 291,27	56 291,27	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	54 135,00	54 135,00	54 135,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	4 100,00	2 156,27	2 156,27	-
855			RODZINA	15 573 200,00	17 041 968,17	16 492 827,90	16 473 595,90	19 232,00

	85501		Świadczenia wychowawcze	9 583 000,00	10 568 660,00	10 243 776,47	10 231 781,47	11 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000,00	326,29	326,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 572 000	10 545 665,00	10 226 955,18	10 226 955,18	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 000,00	4 500,00	4 500,00	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 677	11 995,00	11 995,00	-	11 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 200,00	6 453 200,00	6 233 072,31	6 225 835,31	7 237,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200,00	55,10	55,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000	98 000,00	5 316,38	5 316,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 774 000	6 229 763,00	6 151 356,86	6 151 356,86	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 000,00	45 182,48	45 182,48	-

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	33 000,00	23 924,49	23 924,49	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	7 237,00	7 237,00	-	7 237,00
85503		Karta Dużej Rodziny	-	241,00	196,63	196,63	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	241,00	196,63	196,63	-
85504		Wspieranie rodziny	-	19 867,17	15 782,49	15 782,49	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	19 867,17	15 782,49	15 782,49	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 000,00	2 636 000,00	2 492 548,18	2 492 358,18	190,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	174,00	174,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	174,00	174,00	-
90002		Gospodarka odpadami	2 313 000,00	2 313 000,00	2 148 668,21	2 148 668,21	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 313 000,00	2 313 000,00	2 103 855,64	2 103 855,64	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	13 035,63	13 035,63	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 526,94	1 526,94	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	30 250,00	30 250,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	161 924,07	161 924,07	-
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	135 000,00	135 000,00	161 920,41	161 920,41	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,66	3,66	-

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	5 341,62	5 341,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,44	0,44	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	3 000,00	3 000,00	5 017,16	5 017,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,02	0,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	324,00	324,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 659,03	54 659,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 530,58	54 530,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	128,45	128,45	-
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	121 781,25	121 591,25	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2,56	2,56	-
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	116 390,62	116 390,62	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	343,80	343,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	190,00	-	190,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	24,71	24,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 732,17	4 732,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	97,39	97,39	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 281,00	70 281,00	73 994,95	73 994,95	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 281,00	70 281,00	73 994,95	73 994,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,24	3,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 281,00	34 281,00	37 991,71	37 991,71	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	9 517,61	24 531,48	24 531,48	-
	92601		Obiekty sportowe			3 859,84	3 859,84	-
		0750	Wpływy 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			2 931,31	2 931,31	

	0920	Pozostałe odsetki			3,53	3,53	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			925,00	925,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 517,61	7 376,34	7 376,34	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	395,48	395,48	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 312,99	1 312,99	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 517,61	5 667,87	5 667,87	-
92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	13 295,30	13 295,30	-
	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	-	-	6 752,56	6 752,56	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	14,56	14,56	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	2008	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,	-	-	6 528,18	6 528,18	-
RAZEM DOCHODY			69 800 795,00	72 571 437,69	73 864 040,27	71 957 018,61	1 907 021,66

Tabela nr 7

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	583.402,57	583.381,27	583.381,27	-
750	75011	2010	114.100,00	211.011,93	211.011,93	211.011,93	-
751	75101	2010	3.354,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00	-
801	80101	2010	-	136.261,57	134.877,62	134.877,62	-
801	80110	2010	-	44.198,56	43.680,19	43.680,19	-
801	80150	2010	-	1.764,88	1.720,64	1.720,64	-
852	85213	2010	42.000,00	48.300,00	48.239,38	48.239,38	-
852	85215	2010	-	25.859,40	22.723,48	22.723,48	-
852	85219	2010	2.000,00	5.481,00	5.481,00	5.481,00	-
855	85501	2060	9.572.000,00	10.545.665,00	10.226.955,18	10.226.955,18	-
855	85501	6340	-	11.995,00	11.995,00	-	11.995,00
855	85502	2010	5.774.000,00	6.229.763	6.151.356,86	6.151.356,86	-
855	85502	6310	-	7.237	7.237	-	7.237
855	85503	2010	-	241,00	196,63	196,63	-
	Razem		15.507.454,00	17.854.534,91	17.452.210,18	17.432.978,18	19.232

Tabela nr 8

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Tabela nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	410.000	417.821	419.268,51	419.268,51	-
	Razem		410.000	417.821	419.268,51	419.268,51	-

Tabela Nr 10

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	36.000	36.000	36.000	36.000	-
	Razem		36.000	36.000	36.000	36.000	-