

Załącznik nr 1

PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2010. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2010 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2010 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2010 roku była Uchwała Nr XLV/385/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 44.143.000,-zł,
- b) wydatki – 53.413.000,-zł,
- c) przychody – 13.304.795,-zł,
- d) rozchody – 4.034.795,-zł.

Przyjęte kwoty dochodów i wydatków w pierwotnej uchwale w trakcie realizacji budżetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi:

- korekt dotyczących wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazanych gminie do realizacji z budżetu państwa,
- pozyskiwania w trakcie roku środków finansowych zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
- korekt dochodów własnych (szczególnie w zakresie zwiększenia podatków, sprzedaży mienia komunalnego),
- wydatków z uwagi na wprowadzenie do budżetu nowych lub zwiększenie środków na zadania istniejące, szczególnie w zakresie inwestycyjnym.

Powyższe zmiany spowodowały, że ostatecznie budżet gminy i wynik zamknięto następującymi kwotami:

Tabela Nr 1

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	48.634.172,77	50.134.770,85	103,08
2.	Wydatki ogółem	58.904.172,77	56.748.911,73	96,34
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-10.270.000	-6.614.140,88	64,4
4.	Przychody ogółem	14.304.795	11.681.225	91,65
5.	Rozchody ogółem	4.034.795	3.884.794,72	96,28
6.	Zadłużenie na 31.12.2010r.	-	16.951.412,55	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $16.951.420,29/50.134.770,85 \times 100\%$			33,81
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.884.794,72/50.134.770,85 \times 100\%$			7,74

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 50.134.770,85 zł, co przy planie, po zmianach 48.634.172,77 zł stanowi 103,1%.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2009 – 2010 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w latach 2009 – 2010 wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.10r.	Wykonanie na 31.12.10r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>27.549.859</u>	<u>29.357.683</u>	<u>60,0</u>	<u>27.924.295,13</u>	<u>30.325.329</u>	<u>60,5</u>
1.	Podatki:	15.452.000	16.282.394	55,4	15.757.056,13	17.007.099	56,1
	a) od nieruchomości,	14.203.000	14.682.253	90,2	14.650.000	15.299.114	90,0
	b) rolny,	455.000	612.649	3,7	445.000	565.638	3,3
	c) leśny,	183.000	202.020	1,2	145.000	182.372	1,1
	d) od środków transportowych,	280.000	306.117	1,9	234.000	317.914	1,9
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5.000	8.426	0,1	5.000	6.482	0,0
	f) od spadków i darowizn,	10.000	11.114	0,1	17.425	97.610	0,6
	g) od posiadania psów,	-	-408	-	-	-	-
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	316.000	459.605	2,8	253.631,13	497.992	2,9
	i)zaległości z podatków zniesionych	-	618	-	7.000	39.977	0,2
2.	Oplaty:	3.101.437	3.429.382	11,7	3.807.068	4.315.483	14,23
	a) skarbowa,	706.000	649.416	19,0	517.293	625.105	14,5
	b) eksploatacyjna,	316.000	316.420	9,2	200.000	277.964	6,4
	c) lokalne (targowa)	50.000	59.781	1,7	50.000	53.036	1,2
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	313.776	313.776	9,2	313.800	314.100	7,3
	e)opłaty za składowanie odpadów	597.200	680.269	19,8	1.125.237	1.225.858	28,4
	f) inne	1.118.461	1.409.720	41,1	1.600.738	1.819.420	42,2
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	6.040.047	6.299.800	21,5	5.940.354	6.259.616	20,6
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	5.880.047	6.063.089	96,2	5.840.354	6.007.720	96,0
	b) w pod.doch. od osób prawnych	160.000	236.711	3,8	100.000	251.896	4,0

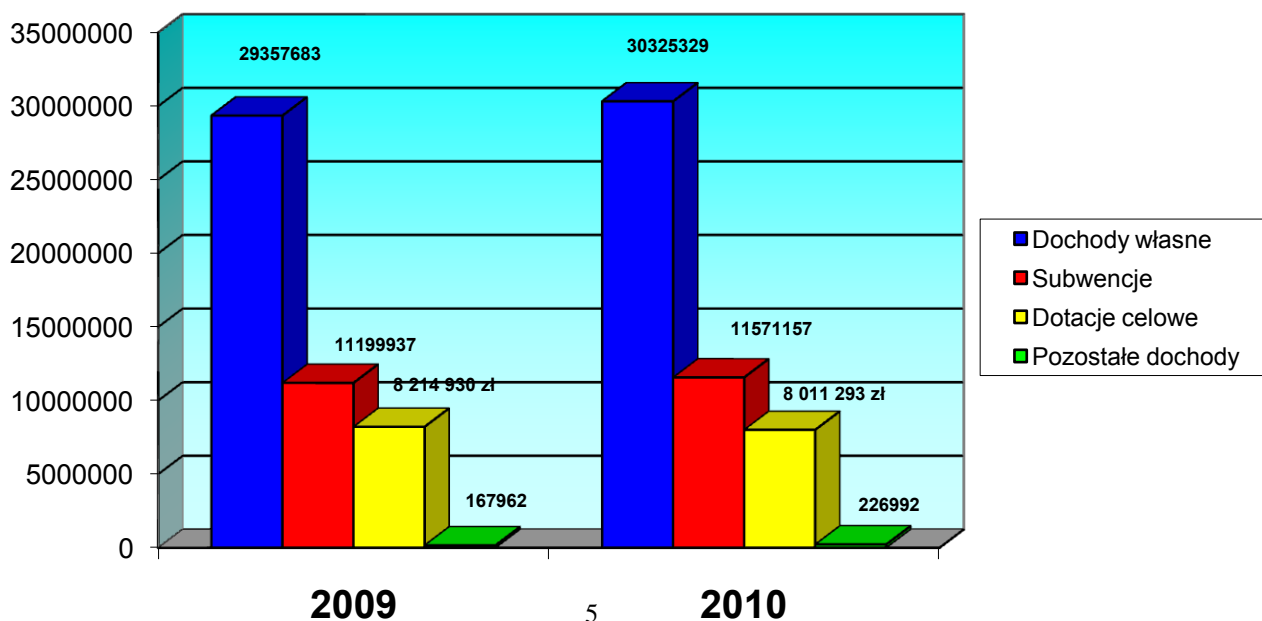
4.	Dochody z majątku z gminy	2.484.993	2.927.251	10,0	2.198.433	2.347.814	7,74
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	192.000	195.055	6,6	136.500	136.390	5,8
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	311.615	341.554	11,7	369.408	400.441	17,1
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.981.378	2.390.642	81,7	1.692.525	1.810.983	77,1
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	217.000	136.070	0,46	30.000	33.690	0,1
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	80.812	97.420	0,3	87.528	121.648	0,4
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	1.581	0,01	-	572	0,0
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	162.300	172.514	0,6	94.366	229.917	0,8
9.	Spadki, zapisy, darowizny	11.270	11.271	0,03	9.490	9.490	0,03
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.199.937</u>	<u>11.199.937</u>	<u>22,9</u>	<u>11.571.157</u>	<u>11.571.157</u>	<u>23,1</u>
	- subwencja oświatowa,	8.255.448	8.255.448	73,7	8.523.488	8.523.488	73,7
	- część wyrównawcza subw.ogól.	1.898.736	1.898.736	17,0	2.042.960	2.042.960	17,6
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.045.753	1.045.753	9,3	1.004.709	1.004.709	8,7
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>8.458.852</u>	<u>8.214.930</u>	<u>16,8</u>	<u>8.818.303,27</u>	<u>8.011.293</u>	<u>16,0</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	5.854.304	5.644.110	68,7	6.046.611,02	6.004.100	75,0
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	16.000	16.000	0,2	16.300	16.300	0,2
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	201.038	199.337	2,4	209.171,28	207.564	2,6
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.213.338	1.196.482	14,6	1.426.711	1.402.321	17,5
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59.500	59.500	0,7	-	-	-
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	785.211	770.040	9,4	262.228,29	249.376	3,1
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dofin. kosztów real.inwest. i zakupów inwest.jsfp	329.461	329.461	4,0	-	-	-
	- Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich	-	-		57.281,68	57.282	0,7
	- Dotacje celowe otrz.z powiatu na						

	inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	-	-		800.000	74.350	0,9
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>154.832</u>	<u>167.962</u>	<u>0,3</u>	<u>320.417,37</u>	<u>226.992</u>	<u>0,4</u>
	- środki na dofinans.własnych zad. bież. gmin pozyskane z innych źródeł	90.332	90.331	53,8	-	-	-
	- środki na dofinansowanie wł.zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	66.270,50	-	-
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	63.500	76.361	45,5	101.200	72.775	32,1
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-		5.413	5.413	2,4
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	-	270	0,1	-	1.270	0,5
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad. bież.	1.000	1.000	0,6	21.960	21.960	9,7
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. zakupów inwest.	-	-	-	125.573,87	125.574	55,3
	RAZEM DOCHODY	47.363.480	48.940.512	100,0	48.634.172,77	50.134.771	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 60,5 %, następnie subwencje 23,1%, dotacje celowe 16,0% oraz pozostałe dochody 0,4%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2009 - 2010



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 60,5%, w roku 2009 udział ten wyniósł 60,0%.

Przy planie w kwocie 27.924.295,13 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 30.325.329,-zł, t.j. w 108,6%. W roku 2009 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 27.549.859 zł, realizacja –29.357.683,-zł tj. 106,6%.

W skład dochodów własnych wchodzi:

- podatki lokalne -od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
- opłaty - eksploatacyjna, skarbowa, targowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały - w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe dochody – wpływy ze sprzedaży i dzierżaw majątku komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki, opłata prolongacyjna, kary, grzywny, itp.

Istotnymi elementami, które wpłynęły na wyższe dochody własne były ponadplanowe środki uzyskane z podatku od nieruchomości i ze sprzedaży mienia (działek gruntowych).

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2010 stanowią one 56,1% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2009 ich udział w dochodach własnych zwiększył się o 0,7%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian planu dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 15.757.056,13 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 17.007.009,- zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 90,0 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2010 roku wykonano w kwocie 15.299.144,-zł, w roku 2009 wpływy z tego tytułu wyniosły 14.682.253,-zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny - 3,3%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 565.638,- zł i w porównaniu z rokiem 2009 są niższe o 47.011,- zł.

W wysokości 317.914,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2009 wpływy z podatku stanowiły kwotę 306.117,-zł.

Znacznie mniejszy udział w dochodach gminy zajmują podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, a wpływające do gminy, t.j.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, który przy planie 5.000,-zł wykonano w wysokości 6.482,-zł (w 2009 roku zrealizowano 8.426,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 97.610,-zł (plan 17.425,-zł). W 2009 roku wykonanie wyniosło 11.114,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 497.992,-zł, co przy planie 253.631,13,-zł stanowi 196,3%. Z analizy sprawozdania za rok 2009 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 459.605,-zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 14,2%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.315.483,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 517.293,-zł zrealizowano w kwocie 625.105,-zł, (120,8%), W roku 2009 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 649.416,-zł. Widoczna tendencja

malejąca wynika ze spadku ilości aut sprowadzanych z krajów UE, za które wnoszona jest opłata skarbowa.

- eksploatacyjna – wykonano kwotę 277.964,-zł, przy prognozie 200.000,-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 313.800,-zł w 2010 roku zrealizowano w kwocie 314.100,-zł. Należy dodać, że w 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosły 313.776,-zł.
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 1.125.237,-zł, plan wykonano w wysokości 1.225.858,-zł (108,9%),
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.600.738,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.819.420,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 5.840.354,-zł, gmina otrzymała 6.007.720,-zł, t.j. 102,9%. W roku 2009 wpływy te stanowiły kwotę 6.063.089,-zł. i wówczas zrealizowano je w 103,11%. Uchwałą nr II/4/2010 Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia 2010 roku został zmniejszony plan podany przez Ministerstwo Finansów (6.140.354,-zł) o kwotę 300.000,-zł, ponieważ po analizie wykonania w tym paragrafie istniało duże zagrożenie, że wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpłyną w planowanej wysokości. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów o wysokości udziałów nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów w trakcie roku ulega zmianie in plus lub in minus, bowiem uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 100.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 251.896,-zł, t.j. 251,9 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.692.525,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.810.983,-zł.

W roku 2009 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 2.390.642,-zł.

W 2010 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- | | |
|---|-----------------|
| - 13 działek budowlanych | – 578.950,-zł |
| - 1 działka produkcyjno-usługowa | – 127.060,-zł |
| - 7 inne działki, grunty przyległe, drogi | – 61.809,41 zł |
| - 15 lokali mieszkalnych | – 384.681,68 zł |

- 1 budynek stodoły – 25.200,-zł
- 1 lokal użytkowy – 49.000,-zł
- 21 działek – sprzedaż użytkownika wieczystego na własność – 202.774,50 zł
- 12 działek – przekształcenie użytkownika wieczystego na własność – 43.350,82 zł

Pozostałą kwotę sprzedaży stanowią wpływy z ratalnej sprzedaży mienia głównie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 136.390,-zł (plan 136.500,-zł); w 2009 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 195.055,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 369.408,-zł zrealizowano w kwocie 400.441,-zł.

SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2010 roku subwencje stanowią 23,1 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.571.157,-zł i w porównaniu z rokiem 2009 wpływy z tego tytułu są wyższe o 371.220,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.523.488,-zł.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJE RZADOWA.

Dotacje w dochodach gminy ogółem stanowią 12,0% dochodów ogółem. Przy planie 56.046.611,02 zł na zadania zleczone wpłynęły środki w kwocie 6.004.100,-zł. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

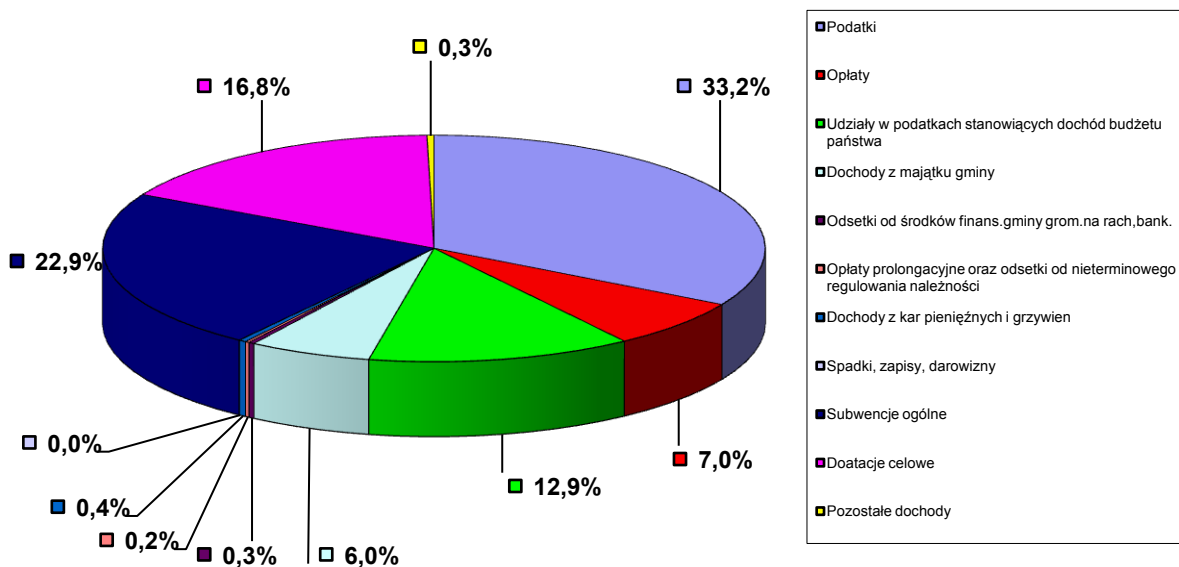
- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (127.300,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.332.500,-zł, wykonanie 5.318.919,-zł (t.j. 99,7%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 451.372,02 zł.

IV. DOTACJE POZOSTAŁE

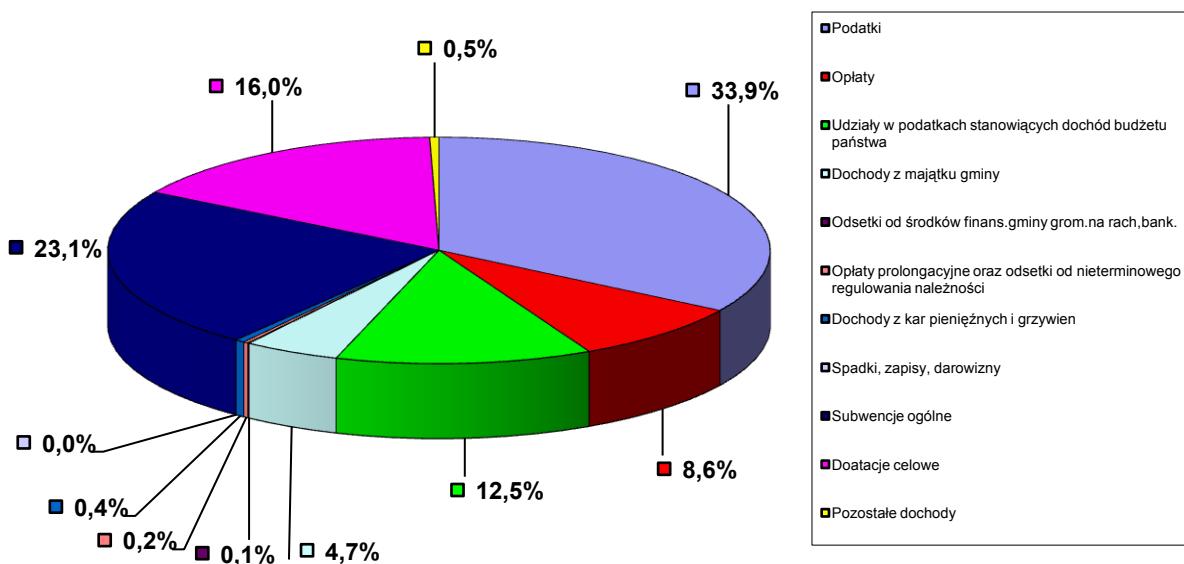
- 1.402.321,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (422.000,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (444.560,-zł), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne 180.065,- zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (322.670,-zł), Radosna szkoła – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (11.999,-zł).

Strukturę dochodów własnych za lata 2009-2010 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

Wykres nr 2
Struktura dochodów własnych gminy w 2009 roku



Wykres nr 3
Struktura dochodów własnych gminy w 2010 roku



Tabele od nr 3 do nr 5 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/385/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zatwierdzającej budżet na 2010 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2010r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.000	458.372,02	451.625	451.625	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	253	253	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	253	253	-
	01095		Pozostała działalność	7.000	458.372,02	451.372	451.372	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	7.000	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	451.372,02	451.372	451.372	-
020			LEŚNICTWO	2.000	5.000	9.810	9.810	-
	02095		Pozostała działalność	2.000	5.000	9.810	9.810	-
		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	2.000	5.000	9.810	9.810	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	182.855,55	182.856	-	182.856
	60016		Drogi publiczne gminne	-	182.855,55	182.856	-	182.856
		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	-	57.281,68	57.282	-	57.282
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	-	125.573,87	125.574	-	125.574

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 000	2.218.900	2.375.663	567.464	1.808.199
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 000	2.218.900	2.375.663	567.464	1.808.199
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	136.500	136.390	136.390	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	20.000	20.000	20.000	-
	0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	-	18.000	25.045	25.045	-
	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	150 000	300.000	323.895	323.895	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	37.000	55.712	-	55.712
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 177 000	1.650.000	1.748.993	-	1.748.993
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.400	3.494	-	3.494
	0920	Pozostałe odsetki	-	4.000	8.785	8.785	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50.000	53.349	53.349	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000	56.500	58.213	58.213	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	474	474	-
	0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	-	-	474	474	-
	71035	Cmentarze	49 000	56.500	57.739	57.739	-
	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	35 000	26.200	26.139	26.139	-
	0830	Wpływy z usług	-	12.000	13.673	13.673	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2.000	1.612	1.612	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	15	15	-

		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14 000	16.300	16.300	16.300	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 500	158.473	153.515	152.814	701
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 500	128.500	127.331	127.331	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127.300	127.300	127.300	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1.200	31	31	-
	75023		Urzędy gmin	12 000	12.000	7.837	7.164	673
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	271	271	-
		0830	Wpływy z usług	7 000	7.000	6.114	6.114	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	-	673	-	673
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5	5	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5.000	774	774	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	15.873	15.589	15.589	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15.873	15.589	15.589	-
	75095		Pozostała działalność	-	2.100	2.758	2.730	28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od os.fizycznych	-	210	713	713	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	110	206	206	-
		0830	Wpływy z usług	-	180	212	212	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10	28	-	28
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7	7	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.590	1.592	1.592	-
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	119.566	90.920	90.920	-
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 837	2.837	2.837	2.837	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837	2.837	2.837	2.837	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	54.658	54.089	54.089	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	54.658	54.089	54.089	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	62.071	33.994	33.994	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	62.071	33.994	33.994	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	51.400	59.218	59.195	23
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	-	1.260	1.260	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystana.niezdodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	1.260	1.260	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	23	-	23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	23	-	23
75416		Straż Miejska	30.000	51.400	57.935	57.935	-
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000	51.400	57.893	57.893	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	42	42	-
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.932.054	22.948.894,13	24.746.291	24.746.291	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5.000	5.000	6.549	6.549	-
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	5.000	5.000	6.482	6.482	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	-	67	67	-

	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 762 000	12.868.022,13	13.253.645	13.253.645	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 450 000	12.450.000	12.760.462	12.760.462	-
	0320	Podatek rolny	115 000	115.000	150.154	150.154	-
	0330	Podatek leśny	110 000	143.000	178.399	178.399	-
	0340	Podatek od środków transportowych	79 000	84.000	87.303	87.303	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	3.631,13	1.062	1.062	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	285	285	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	66.978	70.567	70.567	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	5.413	5.413	5.413	-
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 895 000	3.028.425	3.924.011	3.924.011	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2.200.000	2.538.652	2.538.652	-
	0320	Podatek rolny	330 000	330.000	415.484	415.484	-
	0330	Podatek leśny	2 000	2.000	3.973	3.973	-
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000	150.000	230.611	230.611	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	17.425	97.610	97.610	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50.000	53.036	53.036	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250.000	496.929	496.929	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	-	7.000	39.977	39.977	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8.000	15.169	15.169	-
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	-	14.000	32.475	32.475	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	95	95	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.029.700	1.107.093	1.302.470	1.302.470	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000	517.293	625.105	625.105	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	200.000	277.964	277.964	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	309.700	313.800	314.100	314.100	-

		alkoholu					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70.000	76.485	76.485	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	6.000	7.350	7.350	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	-	69	69	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.397	1.397	-
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 240 354	5.940.354	6.259.616	6.259.616	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 140 354	5.840.354	6.007.720	6.007.720	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100.000	251.896	251.896	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 605 062	11.601.157	11.604.847	11.604.847	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 557 393	8.523.488	8.523.488	8.523.488	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 557 393	8.523.488	8.523.488	8.523.488	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 960	2.042.960	2.042.960	2.042.960	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 960	2.042.960	2.042.960	2.042.960	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	30.000	33.690	33.690	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	30.000	33.690	33.690	-
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 004 709	1.004.709	1.004.709	1.004.709	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 709	1.004.709	1.004.709	1.004.709	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	873 870,00	992.135,50	879.363	878.916	447
80101		Szkoły podstawowe	12 360	61.803	59.774	59.759	15
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	756	756	756	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	575	575	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300	33.208	29.830	29.830	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	15	-	15
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	460	460	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8.350	8.350	8.350	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	2.990	4.289	4.289	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11.999	11.999	11.999	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	3.500	3.500	3.500	-
80104		Przedszkola	401 060	1.010	1.273	1.019	254
	0830	Wpływy z usług	401 000	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	254	-	254
	0920	Pozostałe odsetki	50	-	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	1.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	19	19	-
80110		Gimnazja	5 750	72.618,50	14.797	14.619	178
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	703	238	238	-
	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	5 000	5.000	5.259	5.259	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	7.295	7.295	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	115	178	-	178
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	56	56	-
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	572	572	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	140	140	140	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	390	1.059	1.059	-
	2707	Środki na dofin.wł.zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj.,pozysk.z innych źródeł	-	66.270,50	-	-	-
80148		Stółki szkolne	454 700	856.520	797.820	797.820	-
	0830	Wpływy z usług	454 700	855.700	796.971	796.971	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	50	80	80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	770	769	769	-
80195		Pozostała działalność	-	184	5.699	5.699	-

	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	-	-	5.508	5.508	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	7	7	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	184	184	184	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	10	10	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	10	10	-
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	10	10	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 132 500	6.669.170	6.620.853	6.620.853	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 299 000	5.408.500	5.370.111	5.370.111	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	10	10	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 199 000	5.308.500	5.297.357	5.297.357	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100.000	72.744	72.744	-
	85213	Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	38.500	37.621	37.621	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000	17.000	16.778	16.778	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	21.500	20.843	20.843	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	234 000	188.000	188.000	188.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 000	188.000	188.000	188.000	-
	85216	Zasilki stale	255 000	263.000	256.560	256.560	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000	263.000	256.560	256.560	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 000	322.670	325.550	325.550	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	142	142	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.738	2.738	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 000	322.670	322.670	322.670	-
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	26.500	21.011	21.011	-
	0830	Wpływy z usług	19 500	19.500	16.227	16.227	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	7.000	4.784	4.784	-
85295		Pozostała działalność	-	422.000	422.000	422.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	422.000	422.000	422.000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185	464.899,57	451.170	451.170	-
85395		Pozostała działalność	261 185	464.899,57	451.170	451.170	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	595	595	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	195 889	-	-	-	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	-	222.894,05	211.970	211.970	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	65 296	39.334,24	37.406	37.406	-
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	-	191.388,71	190.012	190.012	-
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	-	11.282,57	11.187	11.187	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	197.358	182.546	182.546	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	197.358	180.065	180.065	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	197.358	180.065	180.065	-

85495		Pozostała działalność	-	-	2.481	2.481	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	2.403	2.403	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5	5	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	73	73	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00	1.675.540	2.158.272	2.158.272	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	999	999	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	999	999	-
	90002	Gospodarka odpadami		1.125.237	1.227.249	1.227.249	-
	0830	Wpływy z usług	-	1.125.237	1.225.858	1.225.858	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	182	182	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.209	1.209	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000	83.000	239.789	239.789	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	123.784	123.784	-
	0830	Wpływy z usług	550 000	83.000	116.005	116.005	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	6.000	3.879	3.879	-
	0830	Wpływy z usług	-	6.000	3.879	3.879	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	223.303	223.303	223.303	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	223.303	223.303	223.303	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	171.000	356.874	356.874	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2.000	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.000	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	164.000	354.129	354.129	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2.000	1.880	1.880	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	-	1.000	865	865	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.	-	-	3.500	3.500	-

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	3.500	3.500	-
90095		Pozostała działalność	150 000	67.000	102.679	102.679	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5	5	-
	0830	Wpływy z usług	150 000	67.000	100.419	100.419	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.241	2.241	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14	14	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	821.960	96.311	21.960	74.351
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	800.000	74.351	-	74.351
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	800.000	74.351	-	74.351
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	21.960	21.960	21.960	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans.własnych zadań bieżących	-	21.960	21.960	21.960	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 992	11.992	13.288	13.288	-
92601		Obiekty sportowe	3 300	3.300	3.694	3.694	-
	0830	Wpływy z usług	3 300	3.300	3.685	3.685	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	9	9	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-0,40	-0,40	-
	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	-	-	-0,40	-0,40	-
92695		Pozostała działalność	6 692	8.692	9.594	9.594	-
	0830	Wpływy z usług	6 692	6.692	7.594	7.594	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	-	2.000	2.000	2.000	-
RAZEM DOCHODY			44 143 000	48.634.172,77	50.134.771	48.068.194	2.066.577

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	451.372,02	451.372,02	451.372,02	-
750	75011	2010	127 300	127.300	127.300	127.300	-
750	75056	2010	-	15.873	15.589,02	15.589,02	-
751	75101	2010	2 837	2.837	2.837	2.837	-
751	75107	2010	-	54.658	54.089	54.089	-
751	75109	2010	-	62.071	33.994	33.994	-
852	85212	2010	5 199 000	5.308.500	5.297.357	5.297.357	-
852	85213	2010	12 000	17.000	16.778	16.778	-
852	85228	2010	-	7.000	4.784	4.784	-
	Razem		5 341 137,00	6.046.611,02	6.004.100,04	6.004.100,04	-

Tabela nr 5

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	14 000	16.300	16.300	16.300	-
	Razem		14 000	16.300	16.300	16.300	-

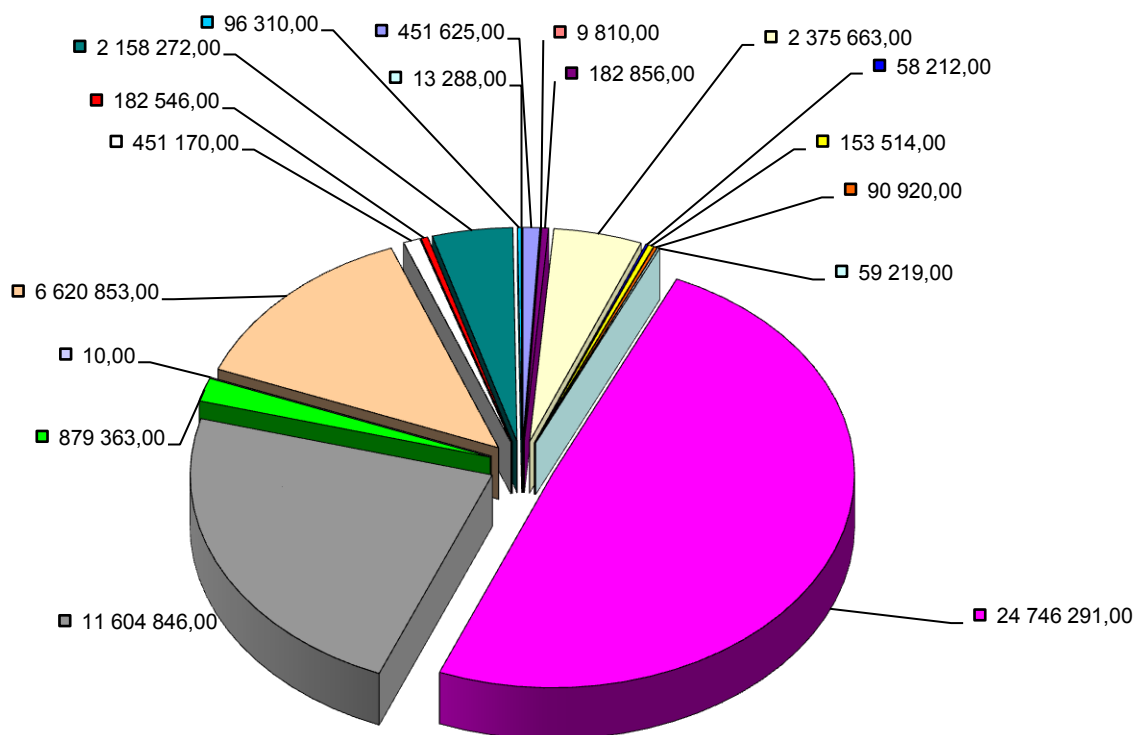
Tabela nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	309.700	313.800	314.100	314.100	-
	Razem		309.700	313.800	314.100	314.100	-

Wykres nr 4

Struktura wykonania dochodów w 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Pastw., Kontroli i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport

Tabela nr 7 przedstawia szczegółowy układ planu i wykonania dochodów gminy ogółem, uwzględniając pełną obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2010r.

Dz.	Rozdz	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000,00	253	3,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		253	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		253	
	01095		Pozostała działalność	7 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		
020			LEŚNICTWO	5 000	9 810	196,2%
	02095		Pozostała działalność	5 000	9 810	196,2%
		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	5 000	9 810	196,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 855,55	182 856	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	182 855,55	182 856,00	100,0%
		6207	Dotacje rozwojowe	57 281,68	57 282	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. (Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko dr.-Gudowo - FOGR)	125 573,87	125 574	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 218 900	2 375 663	107,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 900	2 375 663	107,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 500	136 390	99,9%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	100,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18 000	25 045	139,1%
		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	300 000	323 895	108,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000	55 712	150,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000	1 748 993	106,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400	3 494	102,8%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	8 785	219,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	53 349	106,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 200	41 913	104,3%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		474	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		474	

	71035		Cmentarze	40 200	41 439	103,1%
			ZUK	14 000	15 285	109,2%
		0830	Wpływy z usług	12 000	13 673	113,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	1 612	80,6%
			GINA	26 200	26 154	99,8%
		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	26 200	26 139	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki		15	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300	10 626	69,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200	31	2,6%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	31	2,6%
	75023		Urzędy gmin	12 000	7 837	65,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat		271	
		0830	Wpływy z usług	7 000	6 114	87,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		673	
		0920	Pozostałe odsetki		5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	774	15,5%
	75095		Pozostała działalność	2 100	2 758	131,3%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210	713	339,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	206	187,3%
		0830	Wpływy z usług	180	212	117,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10	28	270,0%
		0920	Pozostałe odsetki		7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590	1 592	100,1%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 400	59 218	115,2%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 260	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 260	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		23	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23	
	75416		Straż Miejska	51 400	57 935	112,7%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 400	57 893	112,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 948 894	24 746 291	107,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	6 549	131,0%
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5 000	6 482	129,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		67	

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 868 022,13	13 253 645	103,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 450 000,00	12 760 462	102,5%
		0320	Podatek rolny	115 000,00	150 154	130,6%
		0330	Podatek leśny	143 000,00	178 399	124,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	87 303	103,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 631,13	1 062	29,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat		285	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 978,00	70 567	105,4%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 413,00	5 413	100,0%
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 028 425	3 924 011	129,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 538 652	115,4%
		0320	Podatek rolny	330 000	415 484	125,9%
		0330	Podatek leśny	2 000	3 973	198,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	230 611	153,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 425	97 610	560,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	53 036	106,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	496 929	198,8%
		0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	7 000	39 977	571,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	15 169	189,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	32 475	232,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		95	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 107 093	1 302 470	117,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	517 293	625 105	120,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	277 964	139,0%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	313 800	314 100	100,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	76 485	109,3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	7 350	122,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		69	
		0920	Pozostałe odsetki		1 397	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	5 940 354	6 259 616	105,4%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 840 354	6 007 720	102,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	251 896	251,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 601 157	11 604 847	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 523 488	8 523 488	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 488	8 523 488	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 960	2 042 960	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 960	2 042 960	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	33 690	112,3%

		0920	Pozostałe odsetki	30 000	33 690	112,3%
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 004 709	1 004 709	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 004 709	1 004 709	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 135,50	879 363,00	88,6%
	80101		Szkoły podstawowe	61 803	59 774	96,7%
			GMINA	15 499	18 499	119,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ("Radosna szkoła")	11 999	11 999	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień między jst	3 500	3 500	100,0%
			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	34 458	28 807	83,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	497	99,4%
		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	29 408	26 166	89,0%
		0920	Pozostałe odsetki	500	460	92,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 000	1 000	25,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	684	1368,0%
			Szkoła Podstawowa w Gudowie	2 800	2 793	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat		26	
		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	1 300	1 252	96,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 500	1 500	100,0%
			Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	5 802	6 467	111,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	756	756	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 850	2 850	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196	2 861	130,3%
			Szkoła Podstawowa w Zarańsku	2 500	2 412	96,5%
		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	2 500	2 412	96,5%
			Szkoła Podstawowa w Suliszewie		52	
		0690	Wpływy z różnych opłat		52	
			Szkoła Podstawowa w Nętnie	744	744	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744	744	100,0%
	80104		Przedszkola	1 010	1 273	126,0%
			Przedszkole			

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	19	190,0%
		Gmina			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		254	
80110		Gimnazja	72 619	14 797	20,4%
		Gimnazjum			
	0690	Wpływy z różnych opłat	703	238	33,9%
	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	5 000	5 259	105,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	115	115	100,0%
	0927	Pozostałe odsetki		572	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140	140	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390	1 059	271,5%
		Gmina			
	0830	Wpływy z usług		7 295	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		63	
	0920	Pozostałe odsetki		56	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Program Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa, umowa Nr 2009-1PL1-COMO6-05320 1	66 270,50		
80148		Stołówki szkolne	856 520	797 820	93,1%
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	193 485	207 055	107,0%
	0830	Wpływy z usług	193 100	206 670	107,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385	385	100,0%
		Szkoła Podstawowa w Gudowie	9 100	11 241	123,5%
	0830	wpływy z usług	9 100	11 241	123,5%
		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	58 000	62 436	107,6%
	0830	Wpływy z usług	58 000	62 436	107,6%
		Szkoła Podstawowa w Nętynie	31 000	27 807	89,7%
	0830	Wpływy z usług	31 000	27 807	89,7%
		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	12 500	12 012	96,1%
	0830	Wpływy z usług	12 500	12 012	96,1%
		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	7 000	6 663	95,2%
	0830	Wpływy z usług	7 000	6 663	95,2%
		Gimnazjum w Drawsku Pom.	144 385	147 516	102,2%
	0830	Wpływy z usług	144 000	147 131	102,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385	385	100,0%
		Przedszkole	401 050	323 090	80,6%
	0830	Wpływy z usług	401 000	323 010	80,6%
	0920	Pozostałe odsetki	50	80	160,0%
80195		Pozostała działalność	184	5 699	3097,3%
		Gmina	184	5 699	3097,3%

		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		5 508	
		0920	Pozostałe odsetki		7	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184	184	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA		10	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 336 670	1 301 934	97,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	72 754	72,8%
			MGOPS			
		0920	Pozostałe odsetki		10	
			Gmina			
		2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	72 744	72,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 500	20 843	96,9%
			GMINA			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 500	20 843	96,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000	188 000	100,0%
			GMINA			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000	188 000	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	263 000	256 560	97,6%
			GMINA			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 000	256 560	97,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 670	325 550	100,9%
			MGOPS			
		0690	Wpływy z różnych opłat		142	
		0920	Pozostałe odsetki		2 738	
			GMINA			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 670	322 670	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500	16 227	83,2%
			MGOPS			
		0830	Wpływy z usług	19 500	16 227	83,2%
	85295		Pozostała działalność	422 000	422 000	100,0%
			GMINA			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc Państwa w zakresie żywienia)	422 000	422 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	464 899,57	451 170,00	97,0%
	85395		Pozostała działalność	464 899,57	451 170,00	97,0%
			GMINA - Projekt "Klucz do sukcesu"	262 228,29	249 900,00	95,3%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	222 894,05	211 970	95,1%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Klucz do sukcesu)	39 334,24	37 406	95,1%
		0920	Pozostałe odsetki		524	
			MGOPS Projekt systemowy "Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ (porozumienie z Powiatem Drawskim z dnia 03.02.2009r.)	202 671,28	201 270,00	99,3%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.mędzy jst (UE 85%)	191 388,71	190 012	99,3%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.mędzy jst (udział b.p. 5%)	11 282,57	11 187	99,2%
		0920	Pozostałe odsetki		71	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 358	182 546	92,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 358	180 065	91,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 358	180 065	91,2%
	85495		Pozostała działalność		2 481	
		0830	Wpływy z usług		2 403	
		0920	Pozostałe odsetki		5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		73	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 675 540,00	2 158 272,00	128,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		999,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		999,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 125 237,00	1 227 249,00	109,1%
		0830	Wpływy z usług	1 125 237,00	1 225 858,00	108,9%
		0920	Pozostałe odsetki		182,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 209,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000	239 789	288,9%
			Gmina			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		123 784	
		0830	Wpływy z usług	20 000		
			ZUK			
		0830	Wpływy z usług	63 000	116 005	184,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	3 879	64,7%
			ZUK			
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 879	64,7%

	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 303	223 303	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 303	223 303	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000	356 874	208,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	2 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	354 129	215,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 880	94,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.miedzy jst	1 000	865	86,5%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 500	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 500	
	90095		Pozostała działalność	67 000	102 679	153,3%
			ZUK			
		0690	Wpływy z różnych opłat		5	
		0830	Wpływy z usług (wpływy z ZUK)	67 000	100 419	149,9%
		0920	Pozostałe odsetki		2 241	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	821 960	96 311	11,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	800 000	74 351	9,3%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień między jst (Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury)	800 000	74 351	9,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 960	21 960	100,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja remont Spichlerz w Jankowie)	21 960	21 960	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 992	13 288	110,8%
	92601		Obiekty sportowe	3 300	3 694	111,9%
		0830	Wpływy z usług	3 300	3 685	111,7%
		0920	Pozostałe odsetki		9	
	92695		Pozostała działalność	8 692	9 594	110,4%
		0830	Wpływy z usług	6 692	7 594	113,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	2 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				42 571 261,75	44 114 371,00	103,6%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 372,02	451 372,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	451 372,02	451 372,02	100,0%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	451 372,02	451 372,02	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 173	142 889	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 300	127 300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127 300	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	15 873	15 589,02	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 873	15 589,02	98,2%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 566	90 920	76,0%
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837	2 837	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 658	54 089	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 658	54 089	99,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 071	33 994	54,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 071	33 994	54,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 332 500	5 318 919	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	5 308 500	5 297 357	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 308 500	5 297 357	99,8%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000	16 778	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	16 778	98,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	4 784	68,3%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	4 784	68,3%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 046 611,02	6 004 100,04	99,3%
			POROZUMIENIA			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 300	16 300	100,0%
	71035		Cmentarze	16 300	16 300	100,0%
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	16 300	16 300	100,0%
			RAZEM PROZUMIENIA	16 300	16 300	100,0%
			RAZEM DOCHODY	48 634 172,77	50 134 771	103,1%

Wykres nr 5

Struktura dochodów w latach 2009-2010 według działów klasyfikacji budżetowej

