

## Załącznik nr 1

### PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2011. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2011 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2011 ROK

#### WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2011 roku była Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 48.466.000,-zł,
- b) wydatki – 55.466.000,-zł,
- c) deficyt – 7.000.000,-zł,
- d) przychody – 10.805.324,-zł,
- e) rozchody – 3.805.324,-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	53.649.842,60	55.515.722,80	103,47
2.	Wydatki ogółem	61.906.759,60	59.430.433,12	96,00
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-8.256.917,00	-3.914.710,32	47,41
4.	Przychody ogółem	12.062.241,00	12.062.241,00	100,0
5.	Rozchody ogółem	3.805.324,00	3.805.324,19	100,00
6.	Zadłużenie na 31.12.2011r.	-	23.951.412,36	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $23.951.412,36/55.515.722,8 \times 100\%$			43,1
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.805.324,19/55.515.722,80 \times 100\%$			6,9

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.

Zaplanowany deficyt uchwalony pierwotnie przez Radę Miejską wynosił 7.000.000,-zł. Źródłem jego pokrycia był kredyt długoterminowy. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w wysokości 1.256.917,-zł, w wyniku czego planowany deficyt budżetowy roku 2011 wzrósł do kwoty 8.256.917,-zł, ale w wyniku wpływu ponadplanowych dochodów wyniósł 3.901.113,07 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 12.062.241,00 zł zrealizowano w 100 %, w tym:

- 10.805.324,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 1.256.917,00 zł stanowiły wolne środki.

Roczne obciążenie spłatą kredytów i pożyczek (max. 15 %) oraz łączny dług publiczny (max. 60%) nie narusza dozwolonych progów długu publicznego określonego, odpowiednio, w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Gmina posiada zdolność kredytową.

## **I. DOCHODY BUDŻETU.**

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 55.515.722,80 zł, co przy planie, po zmianach 53.649.842,60 zł stanowi 103,41 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2010 – 2011 przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela nr 2**

### **Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2010 – 2011 wg ważniejszych źródeł wpływów**

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.11r.	Wykonanie na 31.12.11r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>27.924.295,13</u></b>	<b><u>30.325.329</u></b>	<b><u>60,5</u></b>	<b><u>29.693.112,24</u></b>	<b><u>31.713.721</u></b>	<b><u>57,1</u></b>
<b>1.</b>	<b>Podatki:</b>	<b>15.757.056,13</b>	<b>17.007.099</b>	<b>56,1</b>	<b>16.098.706</b>	<b>17.750.030</b>	<b>55,97</b>
	a) od nieruchomości,	14.650.000	15.299.114	90,0	14.673.346	16.023.363	90,3
	b) rolny,	445.000	565.638	3,3	585.700	600.203	3,4
	c) leśny,	145.000	182.372	1,1	132.500	207.629	1,1
	d) od środków transportowych,	234.000	317.914	1,9	364.000	417.949	2,4
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5.000	6.482	0,0	5.000	24.975	0,1
	f) od spadków i darowizn,	17.425	97.610	0,6	35.160	51.770	0,3
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	253.631,13	497.992	2,9	303.000	424.080	2,4
	h)zaległości z podatków zniesionych	7.000	39.977	0,2	-	61	-
<b>2.</b>	<b>Oplaty:</b>	<b>3.807.068</b>	<b>4.315.483</b>	<b>14,23</b>	<b>3.934.003,22</b>	<b>3.812.958</b>	<b>12,02</b>
	a) skarbowa,	517.293	625.105	14,5	500.000	580.199	15,2
	b) eksploatacyjna,	200.000	277.964	6,4	200.000	253.574	6,6
	c) lokalne (targowa)	50.000	53.036	1,2	50.000	62.950	1,7
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż						

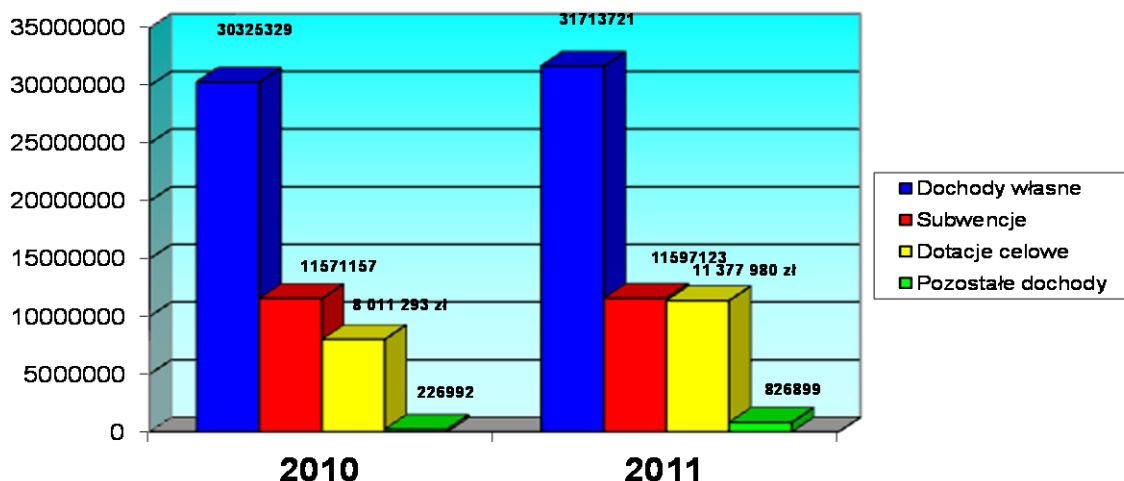
	alkoholu,	313.800	314.100	7,3	360.294	361.930	9,5
	e)opłaty za składowanie odpadów	1.125.237	1.225.858	28,4	1.095.189,62	804.295	21,1
	f) inne	1.600.738	1.819.420	42,2	1.728.519,60	1.750.010	45,9
<b>3.</b>	<b>Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.940.354</b>	<b>6.259.616</b>	<b>20,6</b>	<b>7.051.028</b>	<b>7.186.742</b>	<b>22,66</b>
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	5.840.354	6.007.720	96,0	6.901.028	7.018.689	97,7
	b) w pod.doch. od osób prawnych	100.000	251.896	4,0	150.000	168.053	2,3
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku z gminy</b>	<b>2.198.433</b>	<b>2.347.814</b>	<b>7,74</b>	<b>2.470.566,09</b>	<b>2.743.245</b>	<b>8,65</b>
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	136.500	136.390	5,8	216.830	216.763	7,9
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	369.408	400.441	17,1	335.050	392.442	14,3
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.692.525	1.810.983	77,1	1.918.686,09	2.134.040	77,8
<b>5.</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.</b>	<b>30.000</b>	<b>33.690</b>	<b>0,1</b>	<b>15.000,68</b>	<b>28.008</b>	<b>0,10</b>
<b>6.</b>	<b>Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy</b>	<b>87.528</b>	<b>121.648</b>	<b>0,4</b>	<b>64.086,25</b>	<b>87.216</b>	<b>0,27</b>
<b>7.</b>	<b>Odsetki od środków zewnętrznych</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>265</b>	<b>0,0</b>
<b>8.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami</b>	<b>94.366</b>	<b>229.917</b>	<b>0,8</b>	<b>50.300</b>	<b>95.735</b>	<b>0,30</b>
<b>9.</b>	<b>Spadki, zapisy, darowizny</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>0,03</b>	<b>9.422</b>	<b>9.522</b>	<b>0,03</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b><u>11.571.157</u></b>	<b><u>11.571.157</u></b>	<b><u>23,1</u></b>	<b><u>11.597.123</u></b>	<b><u>11.597.123</u></b>	<b><u>20,9</u></b>
	- subwencja oświatowa,	8.523.488	8.523.488	73,7	8.671.384	8.671.384	74,8
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.042.960	2.042.960	17,6	2.000.304	2.000.304	17,2
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.004.709	1.004.709	8,7	925.435	925.435	8,0
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE:</b>	<b><u>8.818.303,27</u></b>	<b><u>8.011.293</u></b>	<b><u>16,0</u></b>	<b><u>11.576.908,73</u></b>	<b><u>11.377.980</u></b>	<b><u>20,5</u></b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.046.611,02	6.004.100	75,0	6.003.185,85	5.964.423	52,4
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	16.300	16.300	0,2	14.500	14.500	0,1
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.real.na podst. poroz.między jst	209.171,28	207.564	2,6	222.156	222.145	2,0
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.426.711	1.402.321	17,5	1.159.852	1.127.692	9,9
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	-	1.001.869	1.001.869	8,8
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	262.228,29	249.376	3,1	139.824	156.673	1,4
	- dotacja z budż.otryzm.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans.pu blicznych	-	-	-	62.204	62.203	0,5
	- Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich	57.281,68	57.282	0,7	2.472.382,61	2.327.540	20,5
	- Dotacje celowe otrz.z powiatu na						

	inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	800.000	74.350	0,9	500.935,27	500.935	4,4
	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b><u>320.417,37</u></b>	<b><u>226.992</u></b>	<b><u>0,4</u></b>	<b><u>782.698,63</u></b>	<b><u>826.899</u></b>	<b><u>1,5</u></b>
IV.	- 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	101.200	72.775	32,1	37.000	79.910	9,7
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.413	5.413	2,4	5.953	5.953	0,7
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	-	1.270	0,5	14.095,28	15.386	1,9
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad.bież.	21.960	21.960	9,7	-	-	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	125.573,87	125.574	55,3	725.650,35	725.650	87,8
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>48.634.172,77</b>	<b>50.134.771</b>	<b>100,0</b>	<b>53.649.842,60</b>	<b>55.515.723</b>	<b>100,0</b>

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 57,1 %, następnie subwencje 20,9%, dotacje celowe 20,5% oraz pozostałe dochody 1,5%, co ilustruje wykres nr 1.

**Wykres nr 1**

*Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2010 - 2011*



## **I. DOCHODY WŁASNE:**

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 57,1%, w roku 2010 udział ten wyniósł 60,5%.

Przy planie w kwocie 29.693.112,24 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 31.713.721,-zł, t.j. w 106,8%. W roku 2010 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 27.924.295,13zł, realizacja – 30.325.329,-zł tj. 108,6%.

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 2011 stanowiły one 55,97% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2010 ich udział w dochodach własnych zmniejszył się o 0,13%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 16.098.706 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 17.750.030,- zł. Wzrost jest efektem podniesienia stawek podatkowych.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 90,3 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2011 roku wykonano w kwocie 16.023.363,-zł, w roku 2010 wpływy z tego tytułu wyniosły 15.299.114,-zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny - 3,4%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 600.203,- zł i w porównaniu z rokiem 2010 są wyższe o 34.565,- zł.

W wysokości 417.949,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2010 wpływy z podatku stanowiły kwotę 317.914,-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 24.975,-zł (w 2010 roku zrealizowano 6.482,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 51.770,-zł (plan 35.160,-zł). W 2010 roku wykonanie wyniosło 97.610,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 424.080,-zł, co przy planie 303.000,-zł stanowi 140,0%. Z analizy sprawozdania za rok 2010 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 497.992,-zł.

### **Opłaty**

Opłaty w dochodach własnych stanowią 12,02%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.812.958,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 500.000,-zł zrealizowano w kwocie 580.199,-zł, (116,0%), W roku 2010 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 625.105,-zł. Widoczna tendencja

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

- eksploatacyjna – wykonano kwotę 253.574,-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 360.294,-zł w 2011 roku zrealizowano w kwocie 361.930,-zł. Należy dodać, że w 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły 314.100,-zł.
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 1.095.189,62zł, plan wykonano w wysokości 804.295,-zł (73,4%),
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.728.519,60,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.750.010,-zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:**

Dochody obejmują:

#### ***❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:***

Przy planie w kwocie 6.901.028,-zł, gmina otrzymała 7.018.689,-zł, t.j. 101,7%. W roku 2010 wpływy te stanowiły kwotę 6.007.720,-zł. i wówczas zrealizowano je w 102,9%. Plan wysokości udziałów wprowadzany jest na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja dochodów uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy. 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 150.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 168.053,-zł, t.j. 112,0 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Do gminy wpływa 6,5%.

### **Dochody z majątku gminy:**

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.918.686,09,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.134.040,-zł, w stosunku do roku 2010 wpływy te wzrosły o 17,84%.

W roku 2010 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.810.983,-zł.

W 2011 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - 15 działek budowlanych   | – 830.230,-zł   |
| - 5 działek produkcyjno – usługowych                               | – 676.700,-zł   |
| - 10 lokali mieszkalnych   | – 270.606,05 zł |
| - 11 działek – sprzedaż użytkownika wieczystego na własność        | – 38.438,00 zł  |
| - 1 działka – sprzedaż w użytkowanie wieczyste                     | – 80.800,-zł    |
| - 38 działek – przekształcenie użytkownika wieczystego na własność | – 89.684,57 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 216.763,-zł (plan 216.830,-zł); w 2010 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 136.390,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 335.050,-zł zrealizowano w kwocie 392.442,-zł.

## **II. SUBWENCJE OGÓLNE.**

Przekazane z budżetu centralnego w 2011 roku subwencje stanowią 20,9 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.597.123,-zł i w porównaniu z rokiem 2010 wpływy z tego tytułu są niższe o 25.966,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.671.384,-zł.

## **III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJE RZADOWA.**

Dotacje na zadania zleczone w dochodach gminy ogółem stanowią 10,7% dochodów ogółem. Przy planie 6.003.185,85 zł na zadania zleczone wpłynęły środki w kwocie 5.964.423,-zł. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (128.600,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.367.142,-zł, wykonanie 5.328.719,26 zł (t.j. 99,3%),
- spis powszechny – 29.715,-zł (plan 29.768,-zł),
- wybory do sejmiku i senatu - 33.342,54 zł (plan 33.585,-zł),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 441.209,87 zł (plan 441.253,85 zł),
- aktualizacja listy wyborców – 2.837,-zł.

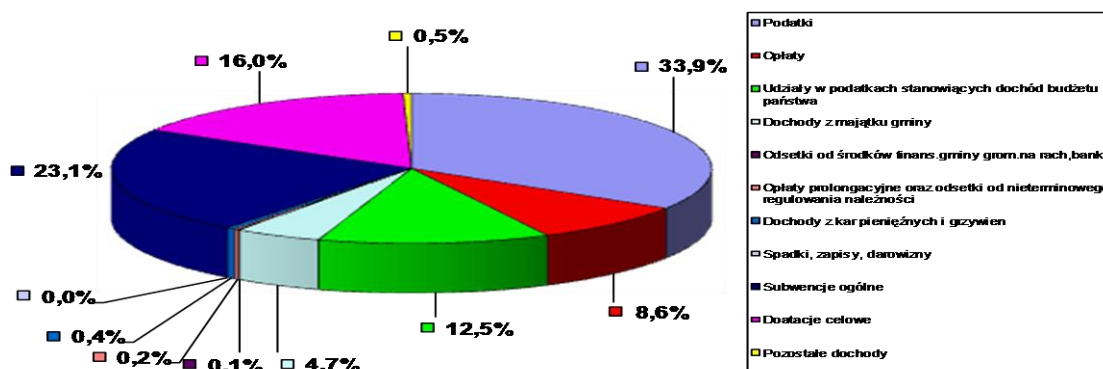
## **IV. DOTACJE POZOSTAŁE**

- 14.500,-zł - dotacja celowa zadanie realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie cmentarza wojennego,
- 222.145,-zł - dotacja na projekt systemowy „Szansa na przyszłość” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS – zadanie realizowane przez MGOPS.
- 1.127.692,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (256.607,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (349.213), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne (162.319,- zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (343.520,-zł).
- 1.001.869,-zł - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obr. ulicy Wywiórskiego".
- 60.203,-zł - dotacja ze środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy;
- 586.158,70 zł refundacja z 2010r. - środki z UE - "Budowa nawierzchni ul. na os. domków jednorodzinnych Wywiórskiego-Fałata - IV etap" RPO 2007-2013;
- 576.175,26 zł - refundacja "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim";
- 1.165.206,- zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”;
- 500.935,27 zł - dotacja z Powiatu na zadanie wspólne „Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul. Wywiórskiego w m. Drawsko Pomorskie)”;

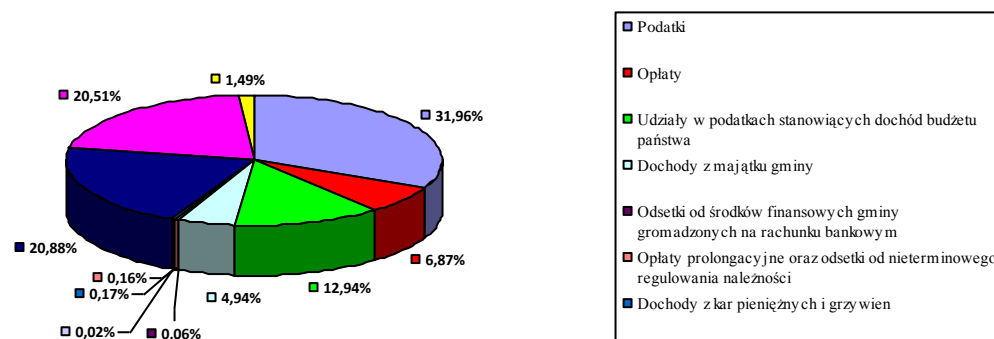
- 86.959,36 zł - Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół "Dawniej i dziś we wzrastającej Europie" nr umowy - 2011-1-PL1-COM06-19505 1;
- 45.746,-zł - Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Uwierz w siebie" Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim;
- 23.967,-zł - Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie” – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL;
- 222.145,-zł - Projekt systemowy "Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ (MGOPS);
- 725.650,35 zł – środki z 2010 roku na zadanie „Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury”.

Strukturę dochodów własnych za lata 2010-2011 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

**Wykres nr 2**  
*Struktura dochodów własnych gminy w 2010 roku*



**Wykres nr 3**  
*Struktura dochodów własnych gminy w 2011 roku*



Tabele od nr 3 do nr 6 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. zatwierdzającej budżet na 2011 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.



Tabela nr 3

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2011r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>441.253,85</b>	<b>441.210</b>	<b>441.210</b>	-
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	441.253,85	441.210	441.210	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	441.253,85	441.210	441.210	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.279</b>	<b>6.279</b>	-
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	5.000	5.000	6.279	6.279	-
		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	6.279	6.279	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.130.000</b>	<b>2.088.962,97</b>	<b>2.088.963</b>	-	<b>2.088.963</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>870.000</b>	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260.000	-	-	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610.000	-	-	-	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	260.000	2.088.962,97	2.088.963	-	2.088.963
		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	-	586.158,70	586.159	-	586.159
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	260.000	1.001.869	1.001.869	-	1.001.869

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500.935,27	500.935	-	500.935
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	<b>51</b>	<b>51</b>	-
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	51	51	-
		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	-	-	51	51	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.688.000</b>	<b>3.020.740</b>	<b>3.282.115</b>	<b>580.748</b>	<b>2.701.367</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1.688.000	3.020.740	3.282.115	580.748	2.701.367
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	216.830	216.763	216.763	-
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	-	-	1.187	1.187	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	190.000	10.000	21.751	21.751	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	283.000	326.905	326.905	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	101.000	104.228	-	104.228
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.380.000	1.811.686,09	2.020.963	-	2.020.963
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	4.000	1	-	1
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.000	8.824	8.824	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000	5.318	5.318	-
		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	-	586.223,91	576.175	-	576.175
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>66.546</b>	<b>66.546</b>	-
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	-	<b>7.027</b>	<b>7.027</b>	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7.027	7.027	-

	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	-	-	<b>3.103</b>	<b>3.103</b>	-
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	-	-	1.103	1.103	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.000	2.000	-
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>56.416</b>	<b>56.416</b>	
		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	22.000	22.000	28.450	28.450	-
		0830	Wpływy z usług	12.000	12.000	11.692	11.692	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000	2.000	1.767	1.767	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	7	7	-
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14.500	14.500	14.500	14.500	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135.600</b>	<b>165.368</b>	<b>170.770</b>	<b>167.088</b>	<b>3.682</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	128.600	128.600	128.653	128.653	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.600	128.600	128.600	128.600	-
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	53	53	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	5.000	5.000	10.669	7.760	2.909
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	329	329	-
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	6.011	6.011	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	-	-	2.909	-	2.909
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	72	72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.348	1.348	-
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	-	29.768	29.715	29.715	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	29.768	29.715	29.715	-
	75075		<b>Promocja jst</b>	-	-	370	-	370
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	370	-	370
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	2.000	2.000	1.363	960	403
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od os.fizycznych	300	300	600	600	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	129	129	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	97	97	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	403	-	403
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	21	21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	113	113	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.837</b>	<b>36.422</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>	<b>-</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	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	-
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	-	33.585	33.342	33.342	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33.585	33.342	33.342	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>61.531</b>	<b>61.531</b>	<b>-</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	2	2	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2	2	-
	75416		<b>Straż Miejska</b>	50.000	50.000	61.529	61.529	-
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50.000	50.000	61.500	61.500	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29	29	-
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23.674.156</b>	<b>24.405.609</b>	<b>26.351.283</b>	<b>26.351.283</b>	<b>-</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>	5.000	5.000	25.663	25.663	-
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5.000	5.000	24.975	24.975	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	-	688	688	-
	75615		<b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	12.381.000	12.810.299	13.623.681	13.623.681	-
		0310	Podatek od nieruchomości	12.000.000	12.423.346	13.083.088	13.083.088	-
		0320	Podatek rolny	124.000	124.000	194.410	194.410	-
		0330	Podatek leśny	130.000	130.000	203.486	203.486	-
		0340	Podatek od środków transportowych	84.000	84.000	111.568	111.568	-

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	3.000	2.490	2.490	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	185	185	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	22.501	22.501	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	5.953	5.953	5.953	-
75616		<b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3.161.128	3.402.988	4.252.162	4.252.162	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2.250.000	2.250.000	2.940.275	2.940.275	-
	0320	Podatek rolny	350.000	461.700	405.793	405.793	-
	0330	Podatek leśny	2.500	2.500	4.143	4.143	-
	0340	Podatek od środków transportowych	170.000	280.000	306.381	306.381	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	35.160	51.770	51.770	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000	50.000	62.950	62.950	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	300.000	421.590	421.590	-
	0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	-	-	61	61	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.000	12.190	12.190	-
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	15.000	15.000	41.739	41.739	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	628	628	5.270	5.270	-
75618		<b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	1.076.000	1.136.294	1.262.593	1.262.593	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000	500.000	580.199	580.199	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000	200.000	253.574	253.574	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000	360.294	361.929	361.929	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70.000	70.000	54.414	54.414	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.000	6.000	11.861	11.861	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	-	-	91	91	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	525	525	-
75621		<b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>	7.051.028	7.051.028	7.187.184	7.187.184	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.901.028	6.901.028	7.018.689	7.018.689	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000	168.052	168.052	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	443	443	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.749.397</b>	<b>11.612.123,68</b>	<b>11.625.131</b>	<b>11.625.131</b>	<b>-</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	8.823.658	8.671.384	8.671.384	8.671.384	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.823.658	8.671.384	8.671.384	8.671.384	-
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2.000.304	2.000.304	2.000.304	2.000.304	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.000.304	2.000.304	2.000.304	2.000.304	-
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	15.000,68	28.008	28.008	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	15.000,68	28.008	28.008	-
75831		<b>Część równow.subwencji ogólnej dla gmin</b>	925.435	925.435	925.435	925.435	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925.435	925.435	925.435	925.435	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>968.210</b>	<b>1.175.021,60</b>	<b>1.092.851</b>	<b>1.092.851</b>	<b>-</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5.680	31.834	54.589	54.589	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	20.200	20.200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	332	827	827	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500	19.050	19.816	19.816	-
	0830	Wpływy z usług	-	3.500	3.500	3.500	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	745	745	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8.422	8.522	8.522	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	430	979	979	-
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>20</b>	<b>207.120</b>	<b>195.141</b>	<b>195.141</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	-	206.100	193.218	193.218	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	7	7	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	1.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	916	916	-
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>6.050</b>	<b>79.245,60</b>	<b>111.225</b>	<b>111.225</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	642	642	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.000	6.018	6.018	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	8.725	8.725	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	275	275	-
	0921	Pozostałe odsetki	-	-	265	265	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	4.620	6.341	6.341	-

	2001	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	-	66.625,60	86.959	86.959	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	2.000	2.000	2.000	-
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>956.460</b>	<b>856.322</b>	<b>726.410</b>	<b>726.410</b>	-
	0830	Wpływy z usług	956.400	855.500	725.561	725.561	-
	0920	Pozostałe odsetki	60	60	86	86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	762	763	763	-
80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>500</b>	<b>5.486</b>	<b>5.486</b>	-
	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	-	-	4.973	4.973	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	13	13	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	500	500	500	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>360</b>	<b>360</b>	-
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	360	360	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	360	360	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.387.800</b>	<b>6.425.718,13</b>	<b>6.416.692</b>	<b>6.416.692</b>	-
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5.237.000	5.360.321,13	5.369.513	5.369.513	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	127,60	135	135	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	3.426,25	3.504	3.504	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.200.000	5.305.672	5.271.922	5.271.922	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000	37.000	79.857	79.857	-
	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	-	14.095,28	14.095	14.095	-

85213		<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pob. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	47.000	40.270	38.474	38.474	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	24.270	22.941	22.941	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.000	16.000	15.533	15.533	-
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	180.000	155.000	155.037	155.037	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	37	37	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000	155.000	155.000	155.000	-
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	-	-	9	9	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9	9	-
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	255.000	216.000	194.213	194.213	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255.000	216.000	194.213	194.213	-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	306.000	343.520	347.972	347.972	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	127	127	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4.325	4.325	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306.000	343.520	343.520	343.520	-
85228		<b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	69.800	34.800	34.323	34.323	-
	0830	Wpływy z usług	16.800	16.800	19.667	19.667	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000	18.000	14.656	14.656	-
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	2.500	2.500	2.500	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2.500	2.500	2.500	-
85295		<b>Pozostała działalność</b>	293.000	273.307	274.651	274.651	-
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	-	-	104	104	-



			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	16.700	16.700	16.700	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293.000	256.607	256.607	256.607	-
		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	-	-	1.240	1.240	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>295.354,40</b>	<b>292.585</b>	<b>292.585</b>	<b>-</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>295.354,40</b>	<b>292.585</b>	<b>292.585</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	727	727	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	62.218,64	59.653	59.653	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10.979,76	10.060	10.060	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	-	209.800	209.790	209.790	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.poroz. między jst	-	12.356	12.355	12.355	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>172.225</b>	<b>164.095</b>	<b>164.095</b>	<b>-</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>172.225</b>	<b>162.319</b>	<b>162.319</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	172.225	162.319	162.319	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.776</b>	<b>1.776</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	-	-	1.694	1.694	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	29	29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52	52	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.679.893,62</b>	<b>1.506.910</b>	<b>1.506.910</b>	<b>-</b>

90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	<b>4.916</b>	<b>4.916</b>	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2.416	2.416	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.500	2.500	-
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	950.000	1.095.189,62	804.727	804.727	-
	0830	Wpływy z usług	950.000	1.095.189,62	804.295	804.295	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	353	353	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	79	79	-
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	80.000	80.000	125.275	125.275	-
	0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	125.275	125.275	-
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	8.000	8.000	6.207	6.207	-
	0830	Wpływy z usług	8.000	8.000	6.207	6.207	-
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	201.500	411.704	454.952	454.952	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.000	350.000	394.392	394.392	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	357	357	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	60.204	60.203	60.203	-
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.</b>	-	-	5.627	5.627	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	5.627	5.627	-
90095		<b>Pozostała działalność</b>	85.000	85.000	105.206	105.206	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2	2	-
	0830	Wpływy z usług	85.000	85.000	102.832	102.832	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2.357	2.357	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15	15	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.025.650,35</b>	<b>1.903.898</b>	<b>9.995</b>	<b>1.893.903</b>
	92109	<b>Domys i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1.300.000	2.025.650,35	1.903.898	9.995	1.893.903
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	892	892	-
	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	811	811	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3.047	-	3.047
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	45	45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8.247	8.247	-

	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	1.300.000	1.300.000	1.165.206	-	1.165.206
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	725.650,35	725.650	-	725.650
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.274</b>	<b>8.274</b>	<b>-</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	2.286	2.286	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	2.189	2.189	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	97	97	-
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	5.988	5.988	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	5.988	5.988	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>48 466 000</b>	<b>53.649.842,60</b>	<b>55.515.723</b>	<b>48.827.808</b>	<b>6.687.915</b>

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	441.253,85	441.209,87	441.209,87	-
750	75011	2010	128.600	128.600	128.600	128.600	-
750	75056	2010	-	29.768	29.714,64	29.714,64	-
751	75101	2010	2.837	2.837	2.837	2.837	-
751	75108	2010	-	33.585	33.342,54	33.342,54	-
852	85212	2010	5.200.000	5.305.672	5.271.921,91	5.271.921,91	-
852	85213	2010	20.000	24.270	22.941,35	22.941,35	-
852	85228	2010	53.000	18.000	14.656	14.656	-
852	85278	2010	-	2.500	2.500	2.500	-
852	85295	2010	-	16.700	16.700	16.700	-
	<b>Razem</b>		<b>5.404.437</b>	<b>6.003.185,85</b>	<b>5.964.423,31</b>	<b>5.964.423,31</b>	<b>-</b>

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 2011r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	14 500	14.500	14.500	14.500	-
	<b>Razem</b>		<b>14 500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>-</b>

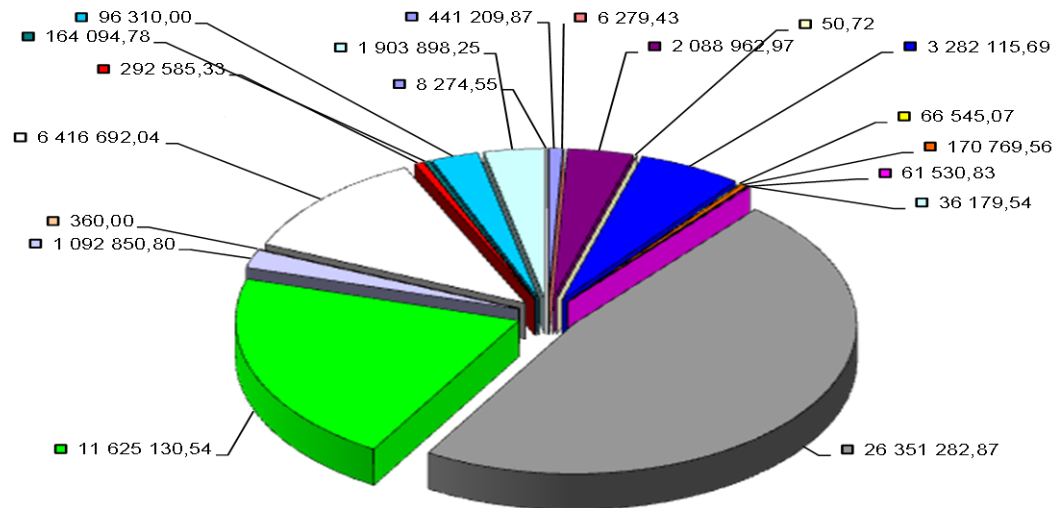
Tabela nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	300.000	360.294	361.929,56	361.929,56	-
	<b>Razem</b>		<b>300.000</b>	<b>360.294</b>	<b>361.929,56</b>	<b>361.929,56</b>	<b>-</b>

## Wykres nr 4

### Struktura wykonania dochodów w 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



■ Rolnictwo i łowiectwo
■ Leśnictwo
■ Transport i łączność
■ Turystyka
■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna
■ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw., 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.

Tabela nr 7

w  
złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>441 253,85</b>	<b>441 209,87</b>	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	441 253,85	441 209,87	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	441 253,85	441 209,87	99,99%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>6 279</b>	125,58%
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000	6 279	125,58%
		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	6 279	125,58%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 088 963</b>	<b>2 088 962,97</b>	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 088 962,97	2 088 962,97	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ("Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obr. ulicy Wywiórskiego")	1 001 869	1 001 869,00	100,00%
		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 (refundacja z 2010r. - środki z UE - "Budowa nawierzchni ul. na os. domków jednor. Wywiórskiego-Fałata - IV etap" RPO 2007-2013)	586 158,70	586 158,70	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	500 935,27	500 935,27	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>		<b>51</b>	
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>51</b>	
		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		51	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 020 740</b>	<b>3 282.115</b>	108,65%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 020 740	3 282.115	108,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	216 830	216 763	99,97%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 187	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	21 751	217,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 000	326 905	115,51%

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 000	104 228	103,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 811 686,09	2 020 963	111,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	1	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	8 824	220,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	5 318	132,95%
		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 (refundacja "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim")	586 223,91	576.175,26	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 500</b>	<b>66 545</b>	<b>131,77%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>7 027</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 027	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>3 103</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 103	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>50 500</b>	<b>56 415</b>	<b>111,71%</b>
		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	22 000	28 450	129,32%
		0830	Wpływy z usług	12 000	11 691	97,43%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	1 767	88,35%
		0920	Pozostałe odsetki		7	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real. przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14 500	14 500	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>165 368</b>	<b>170 771</b>	<b>103,27%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 600</b>	<b>128 653</b>	<b>100,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000</b>	<b>10 669</b>	<b>213,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		329	
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 011	120,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 909	
		0920	Pozostałe odsetki		72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 348	
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 768</b>	<b>29 715</b>	<b>99,82%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 768	29 715	99,82%
75075		<b>Promocja jst</b>		<b>370</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		370	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>1 364</b>	68,20%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	300	600	200,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	129	64,50%
	0830	Wpływy z usług		98	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		403	
	0920	Pozostałe odsetki		21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	113	7,53%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 422</b>	<b>36 180</b>	99,34%
75101		<b>Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 837</b>	<b>2 837</b>	100,00%
	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	100,00%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>33 585</b>	<b>33 343</b>	99,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 585	33 343	99,3%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>61 531</b>	123,06%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		<b>2</b>	
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000</b>	<b>61 529</b>	123,06%
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	61 500	123,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		29	
<b>756</b>		<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>24 405 609</b>	<b>26 351 283</b>	107,97%
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>	<b>5 000</b>	<b>25 663</b>	513,26%
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	5 000	24 975	499,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		688	
75615		<b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 810 299</b>	<b>13 623 681</b>	106,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 423 346	13 083 088	105,31%
	0320	Podatek rolny	124 000	194 410	156,78%
	0330	Podatek leśny	130 000	203 486	156,53%
	0340	Podatek od środków transportowych	84 000	111 568	132,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	2 490	83,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		185	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	22 501	56,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	5 953	5 953	100,00%



			podatkach i opłatach lokalnych			
	75616		<b>Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 402 988</b>	<b>4 252 162</b>	124,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	2 940 275	130,68%
		0320	Podatek rolny	461 700	405 793	87,89%
		0330	Podatek leśny	2 500	4 143	165,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	306 381	109,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 160	51 770	147,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	62 950	125,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	421 590	140,53%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	12 190	152,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	41 739	278,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	628	5 270	839,17%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 136 294</b>	<b>1 262 593</b>	111,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	580 199	116,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	253 574	126,79%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 294	361 929	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	54 414	77,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	11 861	197,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		91	
		0920	Pozostałe odsetki		525	
	75621		<b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>	<b>7 051 028</b>	<b>7 187 184</b>	101,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 901 028	7 018 689	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	168 052	112,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		443	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 612 124</b>	<b>11 625 131</b>	100,11%
	75801		<b>Część oświatowa subw.ogólnej dla jst</b>	<b>8 671 384</b>	<b>8 671 384</b>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 671 384	8 671 384	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 000 304</b>	<b>2 000 304</b>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 304	2 000 304	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,68</b>	<b>28 008</b>	186,71%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,68	28 008	186,71%
	75831		<b>Część równow.subw.ogólnej dla gmin</b>	<b>925 435</b>	<b>925 435</b>	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 435	925 435	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 175 021,60</b>	<b>1 092 851,00</b>	93,01%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 834</b>	<b>54 589</b>	171,48%
			<b>Gmina</b>		<b>20 474</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		274	
	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim</b>	<b>19 282</b>	21 008	108,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	332	473	142,47%

	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	15 050	15 975	106,15%
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100	745	745,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	315	105,00%
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Gudowie</b>	<b>3 722</b>	<b>3 690</b>	99,14%
	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	1 268	97,54%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 422	2 422	100,00%
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim</b>	<b>6 130</b>	<b>6 224</b>	101,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat		78	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	6 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130	146	112,31%
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Zarańsku</b>	<b>2 700</b>	<b>2 686</b>	99,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat		113	
	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	2 700	2 573	95,30%
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Nętynie</b>		403	
	0690	Wpływy z różnych opłat		59	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		244	
80101		<b>Szkoła Podstawowa w Suliszewie</b>		104	
	0690	Wpływy z różnych opłat		104	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>207 120</b>	<b>195 141</b>	94,22%
	0830	Wpływy z usług	206 100	193 218	93,75%
	0920	Pozostałe odsetki		7	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	916	4580%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>79 245,60</b>	<b>111 225,00</b>	140,35%
		<b>Gmina</b>	<b>68 625,60</b>	<b>97 730,00</b>	142,4%
	0830	Wpływy z usług		8 725,00	
	0920	Pozostałe odsetki		46,00	
	2001	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 (COMENIUS)	66 625,60	86 959,00	130,52%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>Gimnazjum</b>	<b>10 620</b>	<b>13 495</b>	127,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat		642	

	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	6 000	6 018	100,30%
	0920	Pozostałe odsetki		229	
	0921	Pozostałe odsetki		265	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620	6 341	137,25%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>856 322</b>	<b>726 410</b>	84,83%
80148		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	<b>180 441</b>	<b>168 600</b>	93,44%
	0830	Wpływy z usług	180 000	168 219	93,46%
	0920	Pozostałe odsetki	60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381	381	100,00%
80148		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	<b>331 900</b>	<b>215 766</b>	65,01%
	0830	Wpływy z usług	331 900	215 680	64,98%
	0920	Pozostałe odsetki		86	
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim</b>	<b>201 381</b>	<b>209 545</b>	104,05%
	0830	Wpływy z usług	201 000	209 163	104,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381	382	100,26%
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Gudowie</b>	<b>11 600</b>	<b>11 131</b>	95,96%
	0830	Wpływy z usług	11 600	11 131	95,96%
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim</b>	<b>63 200</b>	<b>59 817</b>	94,65%
	0830	Wpływy z usług	63 200	59 817	94,65%
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Nętnie</b>	<b>47 000</b>	<b>43 185</b>	91,88%
	0830	Wpływy z usług	47 000	43 185	91,88%
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Suliszewie</b>	<b>13 000</b>	<b>12 497</b>	96,13%
	0830	Wpływy z usług	13 000	12 497	96,13%
80148		<b>Szkoła Podstawowa w Zarańsku</b>	<b>7 800</b>	<b>5 869</b>	75,24%
	0830	Wpływy z usług	7 800	5 869	75,24%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>5 486</b>	1097%
80195		<b>Gmina</b>	500	5 486	1097%
	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		4 973	
	0920	Pozostałe odsetki		13	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin	500	500	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>360</b>	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		360	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		360	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 425 718,13</b>	<b>6 416 692</b>	99,86%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 360 321,13</b>	<b>5 369 513</b>	100,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,60	135	105,80%
	0920	Pozostałe odsetki	3 426,25	3 504	102,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 305 672	5 271 922	99,36%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000	79 857	215,83%

	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	14 095,28	14 095	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pob. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 270</b>	<b>38 474</b>	95,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 270	22 941	94,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	15 533	97,08%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</b>	<b>155 000</b>	<b>155 037</b>	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		37	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000	100,00%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		9	
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>216 000</b>	<b>194 213</b>	89,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 000	194 213	89,91%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>343 520</b>	<b>347 972</b>	101,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat		127	
	0920	Pozostałe odsetki		4 325	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 520	343 520	100,00%
85228		<b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 800</b>	<b>34 323</b>	98,63%
	0830	Wpływy z usług	16 800	19 667	117,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	14 656	81,42%
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	2 500	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 307</b>	<b>274 651</b>	100,49%
	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		104	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 700	16 700	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 607	256 607	100,00%

		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		1 240	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>295 354,40</b>	<b>292 585</b>	99,06%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	295 354,40	292 585	99,06%
		0920	Pozostałe odsetki		726	
			<b>"Uwierz w siebie"</b>	<b>48 764,40</b>	<b>45 746</b>	93,81%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 449,74	38 884,45	93,81%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 314,66	6 861,96	93,81%
			<b>Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL</b>	<b>24 434,00</b>	<b>23 967</b>	98,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 768,90	20 768,90	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 665,10	3 198	87,26%
			<b>Projekt systemowy "Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ (MGOPS)</b>	<b>222 156,00</b>	<b>222 145,00</b>	100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	209 800,00	209 789,61	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 356,00	12 355,39	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>172 225,00</b>	<b>164 095,00</b>	95,28%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>172 225,00</b>	<b>162 319,00</b>	94,25%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 225,00	162 319	94,25%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 776</b>	
		0830	Wpływy z usług		1 695	
		0920	Pozostałe odsetki		29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 679 893,62</b>	<b>1 506 910,00</b>	89,70%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 916,00</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 416,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 095 189,62</b>	<b>804 727,00</b>	73,48%
	0830	Wpływy z usług	1 095 189,62	804 295,00	73,44%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		353,00	
	0920	Pozostałe odsetki		79,00	
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>125 275,00</b>	156,59%
	0830	Wpływy z usług	80 000	125 275	156,59%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 207,00</b>	77,59%
	0830	Wpływy z usług	8 000	6 207	77,59%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>411 704</b>	<b>454 952</b>	110,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000	394 392	112,68%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	357	23,80%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 204	60 203	100,00%
90020		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>5 627</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 627	
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>105 206</b>	123,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3	
	0830	Wpływy z usług	85 000	102 832	120,98%
	0920	Pozostałe odsetki		2 356	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 025 650,35</b>	<b>1 903 898</b>	93,99%
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 025 650,35</b>	<b>1 903 898</b>	<b>93,9%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		892	
	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		811	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 047	
	0920	Pozostałe odsetki		45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 247	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000	1 165 206	89,63%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa Kina Drawa - współfinansowanie przez Powiat)	725 650,35	725 650	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>8 274</b>	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 286</b>	
	0830	Wpływy z usług		2 189	
	0920	Pozostałe odsetki		97	
92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 988</b>	
	0830	Wpływy z usług		5 988	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>53 649 842,60</b>	<b>55 515 723</b>	<b>103,47</b>

Struktura dochodów w latach 2010-2011 według działów klasyfikacji budżetowej

