

## Załącznik nr 1

### PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2014. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2014 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2014 ROK

#### WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2014 roku była Uchwała Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 55.646.000,-zł
- b) wydatki – 57.446.000,-zł ,
- c) przychody – 2.700.000,-zł,
- d) rozchody – 900.000,-zł.

Po korektach budżetu dokonanych w trakcie roku, plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zamknął się kwotami jak w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	60.070.555,90	62.930.045,65	104,76
2.	Wydatki ogółem	64.563.690,90	62.494.036,87	96,79
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-4.493.135,00	436.008,78	
4.	Przychody ogółem	5.393.135,00	5.393.135,40	100,00
5.	Rozchody ogółem	900.000	900.000	100,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2014r.	-	25.151.412,00	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) 25.151.412,00/62.930.045,65 x 100%			39,96
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) 900.000,00/62.930.045,65 x 100%			1,43

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.

Przy uchwaleniu budżetu na 2014 rok zaplanowano deficyt w kwocie 4.493.135 zł. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w wysokości 2.993.135,40 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 436.008,78 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 5.393.135,-zł zrealizowano w 100,00 %, w tym:

- 2.400.000,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 2.993.135,40 zł stanowiły wolne środki.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przez cały rok zachowana była płynność finansowa, co oznacza, że gmina regulowała wszystkie płatności w terminach.

Nadmienia się, że:

- został spełniony wymóg wynikający z art.243 o finansach publicznych, co oznacza, że „nowy” indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów nie został przekroczony,
- zachowana została relacja wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, iż wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

## **I. DOCHODY BUDŻETU.**

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 62.930.045,65 zł, co przy planie, po zmianach 60.070.555,90 zł stanowi 104,76 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2013 – 2014 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2013 – 2014**  
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.13r.	Wykonanie na 31.12.13r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.14r.	Wykonanie na 31.12.14r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>36.632.049,41</u></b>	<b><u>38.082.832</u></b>	<b><u>64,2</u></b>	<b><u>37.904.178,66</u></b>	<b><u>39.087.298,12</u></b>	<b><u>62,11</u></b>
<b>1.</b>	<b>Podatki:</b>	<b>20.864.439,41</b>	<b>22.285.391</b>	<b>58,5</b>	<b>21.785.969</b>	<b>22.389.992,37</b>	<b>57,28</b>
	a) od nieruchomości,	18.669.320,41	19.663.024	88,23	19.787.969	20.015.079,14	89,39
	b) rolny,	990.119	1.144.618	5,14	880.000	1.003.604,71	4,48
	c) leśny,	183.000	237.835	1,07	193.000	224.660,83	1,00
	d) od środków transportowych,	496.000	525.565	2,36	490.000	601.590,89	2,69
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	17.000	8.192	0,03	4.000	6.415,16	0,03
	f) od spadków i darowizn,	42.000	58.026	0,26	30.000	37.144,40	0,17
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	467.000	648.214	2,91	401.000	501.497,24	2,24
	h)zaległości z podatków zniesionych	-	-83	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Oplaty:</b>	<b>4.541.891</b>	<b>4.356.760</b>	<b>11,4</b>	<b>4.698.952</b>	<b>4.850.499,67</b>	<b>12,41</b>
	a) skarbowa,	530.000	579.877	13,31	560.000	552.450,08	11,39
	b) eksploatacyjna,	330.000	262.137	6,02	330.000	193.399,25	3,99
	c) lokalne (targowa)	75.000	62.861	1,44	50.000	53.758,50	1,11
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	377.800	378.254	8,68	384.366	385.383,43	7,95
	e)opłaty za składowanie odpadów	1.180.000	1.037.306	23,81	1.957.186	2.120.041,81	43,71
	f) inne	2.049.091	2.036.325	46,74	1.417.400	1.545.466,60	31,85
<b>3.</b>	<b>Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.533.707</b>	<b>8.388.361</b>	<b>22,0</b>	<b>9.136.753</b>	<b>9.273.060,10</b>	<b>23,72</b>
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.333.707	8.029.788	95,73	8.936.753	9.035.938	97,44
	b) w pod.doch. od osób prawnych	200.000	358.573	4,27	200.000	237.122,10	2,56
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku z gminy</b>	<b>2.400.262</b>	<b>2.642.128</b>	<b>6,9</b>	<b>2.142.610,25</b>	<b>2.390.126,46</b>	<b>6,12</b>
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	168.967	176.363	6,68	185.000	185.439,43	7,76
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	343.007	529.072	20,02	334.600	463.051,38	19,37
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.888.288	1.936.693	73,3	1.623.010,25	1.741.635,65	72,87
<b>5.</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.</b>	<b>50.000</b>	<b>68.751</b>	<b>0,2</b>	<b>22.590,41</b>	<b>37.541,72</b>	<b>0,10</b>
<b>6.</b>	<b>Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy</b>	<b>58.500</b>	<b>97.032</b>	<b>0,3</b>	<b>62.700</b>	<b>89.725,56</b>	<b>0,23</b>
<b>7.</b>	<b>Odsetki od środków zewnętrznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283,28</b>	<b>-</b>

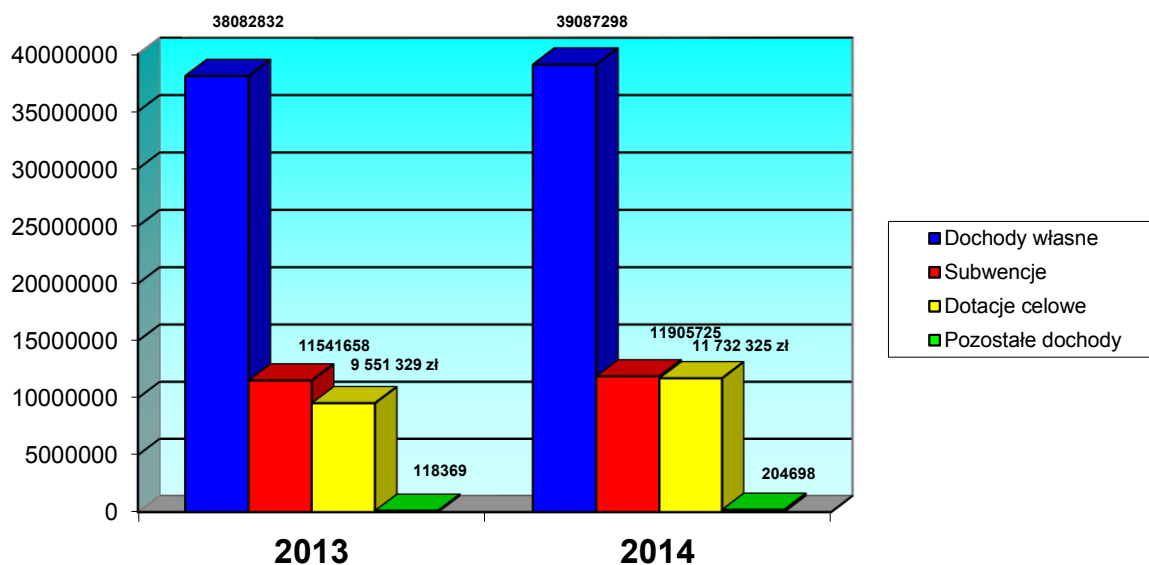
<b>8.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami</b>	<b>176.350</b>	<b>237.509</b>	<b>0,6</b>	<b>45.000</b>	<b>47.163,77</b>	<b>0,12</b>
<b>9.</b>	<b>Spadki, zapisy, darowizny</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0,1</b>	<b>9.604</b>	<b>8.905,19</b>	<b>0,02</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne:</b>	<b><u>11.541.658</u></b>	<b><u>11.541.658</u></b>	<b>19,5</b>	<b><u>11.905.725</u></b>	<b><u>11.905.725</u></b>	<b><u>18,92</u></b>
	- subwencja oświatowa,	8.326.037	8.326.037	72,14	8.471.656	8.471.656	71,16
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.199.078	2.199.078	19,05	2.341.188	2.341.188	19,66
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.016.543	1.016.543	8,81	1.092.881	1.092.881	9,18
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE:</b>	<b><u>9.756.237,82</u></b>	<b><u>9.551.329</u></b>	<b>16,1</b>	<b><u>10.079.166,24</u></b>	<b><u>11.732.324,72</u></b>	<b><u>18,64</u></b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.528.177,67	6.336.103	66,6	6.455.546,36	6.259.458,35	53,36
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	13.500	13.500	0,14	28.500	28.500	0,24
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	254.454,36	252.012	2,65	256.042,03	169.756,65	1,45
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.565.063	1.557.596	16,37	1.850.004	1.801.420,39	15,35
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	317.974,17	334.065	3,51	60.861,34	74.178,58	0,63
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	26.735,20	26.735	0,28	55.514	55.513,74	0,47
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	920.391,42	920.391	9,68	1.332.718,51	3.238.184,51	27,60
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	24.600	24.600	0,26	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67.120	48.105	0,51	39.980	33.060,50	0,28
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz. terytor.na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	38.222	38.222		-	-	-
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub						

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	72.252	0,62
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b><u>106.526</u></b>	<b><u>118.369</u></b>	<b>0,2</b>	<b><u>181.486</u></b>	<b><u>204.697,81</u></b>	<b><u>0,33</u></b>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	49.000	63.456	40,52	54.500	67.474,93	32,96
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.352	6.304	4,03	6.586	6.586	3,22
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	25.550	22.985	14,68	22.000	32.236,87	15,75
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25.624	25.624	16,36	-	0,01	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	98.400	98.400	48,07
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>58.036.471,23</b>	<b>59.294.188</b>	<b>100,0</b>	<b>60.070.555,90</b>	<b>62.930.045,65</b>	<b>100,0</b>

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 62,11 %, następnie subwencje 18,92%, dotacje celowe 18,64% oraz pozostałe dochody 0,33%, co ilustruje wykres nr 1.

**Wykres nr 1**

*Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2013 - 2014*



## **I. DOCHODY WŁASNE:**

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 62,1%, w roku 2013 udział ten wyniósł 64,2%.

Przy planie w kwocie 37.904.178,66 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 39.087.298,12,-zł, t.j. w 103,1%. W roku 2013 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 36.632.049,41 zł, realizacja – 38.082.832,-zł tj. 104,0%.

### **Podatki**

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2014 stanowiły one 57,3% dochodów własnych. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 21.785.969,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 22.389.992,37 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,4 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2014 roku wykonano w kwocie 20.015.079,14 zł, w roku 2013 wpływy z tego tytułu wyniosły 19.663.024,-zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,48%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.003.604,71 zł i w porównaniu z rokiem 2013 są niższe o 141.013,- zł.

W wysokości 601.590,89 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2013 wpływy z podatku stanowiły kwotę 525.565,-zł.

### **Oplaty**

Oplaty w dochodach własnych stanowią 12,41%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.850.499,67 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 560.000,-zł zrealizowano w kwocie 552.450,08zł, (98,7%), W roku 2013 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 579.877,-zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 193.399,25 zł, przy prognozie 330.000,-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 384.366,-zł w 2014 roku zrealizowano w kwocie 385.383,43 zł. Należy dodać, że w 2013 roku dochody z tego tytułu wyniosły 378.254,-zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych.  
Przy założeniu dochodów w kwocie 1.957.186,-zł, plan wykonano w wysokości 2.120.041,81,-zł (108,32%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.417.400,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.545.466,60 zł.

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

Dochody obejmują:

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

Przy planie w kwocie 8.936.753,-zł, gmina otrzymała 9.035.938,-zł, t.j. 101,11%. W roku 2013 wpływy te stanowiły kwotę 8.029.788,-zł. 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 200.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 237.122,10 zł, t.j. 118,56 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

#### **Dochody z majątku gminy:**

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.623.010,25,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.741.635,65,-zł.

W roku 2013 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.936.693,-zł.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 185.439,43,-zł (plan 185.000,-zł); w 2013 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 176.363,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 334.600,-zł zrealizowano w kwocie 463.051,38 zł.

Pozostała kwota obejmuje dochody ze sprzedaży mienia, których płatności rozłożono na raty.

#### **II. SUBWENCJE OGÓLNE.**

Przekazane z budżetu centralnego w 2014 roku subwencje stanowią 18,9 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.905.725,-zł i w porównaniu z rokiem 2013 wpływy z tego tytułu są wyższe o 364.067,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.471.656,-zł.

#### **III. DOTACJE:**

##### **1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:**

- plan – 6.455.546,36 zł,
- wykonanie – 6.259.458,35 zł.

w tym na:

##### **a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej**

- plan – 162.900,-zł,
- wykonanie – 162.900,-zł,

##### **b) opieka społeczna**

- plan – 5.558.789,28 zł,
- wykonanie – 5.398.299,74 zł,

##### **c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych**

- plan – 556.910,94 zł,
- wykonanie – 556.910,24 zł.

##### **d) aktualizacja listy wyborców (Urząd Statystyczny)**

- plan – 2.909,-zł,
- wykonanie – 2.909,-zł.

e) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- plan – 113.586,-zł,
- wykonanie – 78.410,-zł,

f) Wybory do Parlamentu Europejskiego

- plan – 41.878,-zł,
- wykonanie – 41.878,-zł,

g) zakup podręczników

- plan – 18.573,14 zł,
- wykonanie – 18.151,37 zł,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:

- plan – 1.850.004,-zł,
- wykonanie – 1.801.420,39 zł,

w tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 607.609,-zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 392.888,10 zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 78.076,54 zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne – 109.592,-zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 279.306,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 258.491,90 zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 54.078,00 zł,
- h) składka zdrowotna – 21.378,85 zł.

3. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

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

4. Porozumienia z organami administracji rządowej – 28.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. Dotacje i środki (refundacje) z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:

- plan – 1.613.621,88 zł,
- wykonanie – 3.446.119,74 zł,

Tabela Nr 3

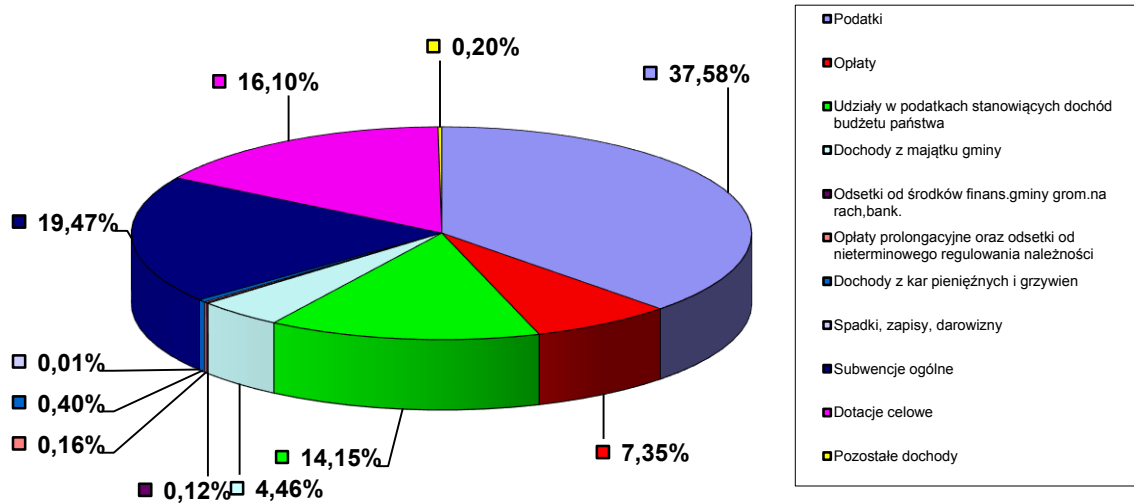
L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	1.905.466	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
2.	Wydanie publikacji książkowej promującej gminę Drawsko Pomorskie	10.760,00	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrożenie lokalnych



			strategii rozwoju”
3.	Polsko - niemieckie spotkania samorządowe	881,24	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg IV Projekt. Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin z rezerwy celowej. Refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku
4.	Polsko – niemieckie spotkania młodzieży	14.733,86	Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów Pomerania.
5.	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	21.292,00	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
6.	Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii dla mieszkańców miejscowości gminy Drawsko Pomorskie	13.800,00	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
7.	„Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie”	100.000	Refundacja. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”
8.	„Szansa na przyszłość”	133.756,65	Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ. Zadanie realizowane przez MGOPS
9.	Polsko-niemiecki turniej sportowy - dofinansowanie z FMP Interreg IVA	12.711,48	Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów Pomerania
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	1.232.718,51	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
	<b>RAZEM</b>	<b>3.446.119,74</b>	

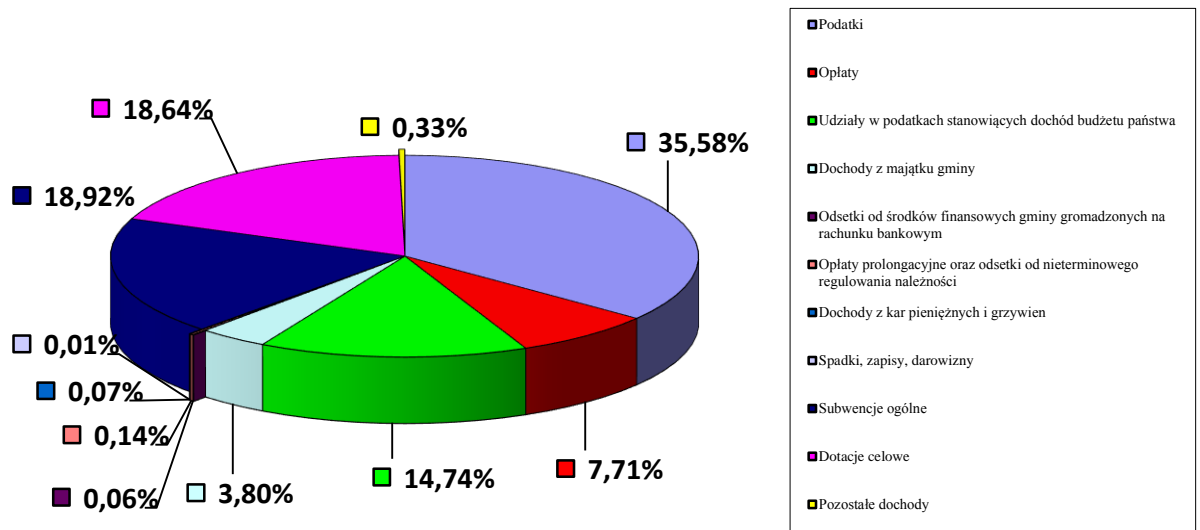
Strukturę dochodów własnych za lata 2013-2014 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

**Wykres nr 2**  
**Struktura dochodów własnych gminy w 2013 roku**



**Wykres Nr 3**

**Struktura dochodów własnych gminy w 2014 roku**



# WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH ZA ROK 2014

## 1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH

### UPOMNIENIA:

• podatek od nieruchomości	1575
• łączne zobowiązania pieniężne	1017
• podatek rolny (062)	18
• podatek leśny	0
• środki transportu	49
• opł. za gosp.odpadami kom.	1977
<b>Łączna liczba upomnień:</b>	<b>4636</b>

### TYTUŁY WYKONAWCZE:

• podatek od nieruchomości		
– osoby fizyczne	438	190.850,90 zł
– osoby prawne	25	183.038,00 zł
• łączne zobowiązania pieniężne	362	220.661,40 zł
• podatek rolny (061)	7	65.769,00 zł
• podatek leśny	0	
• mandaty	342	39.760,00 zł
• śr. transp.	25	122.141,70 zł
• opł. za gosp.odpadami kom.	617	60 356,14 zł

### INNE TYTUŁY:

• za zajęcie pasa drogowego	2	1.031,30 zł
• za przekształcenie wieczystego użytkowania i w prawo własności		2.501,00 zł

**Łączna liczba wystawionych tytułów wykonawczych: 1819 szt.**

**Łączna kwota wynikająca z tytułów wykonawczych: 886.109,44 zł**

## 2. HIPOTEKI

• wpisano	6	28.819,60 zł
-----------	---	--------------

## 4. ZESTAWIENIE PRZYPISÓW I WPLĄT ZA ROK 2014

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU*	KWOTA WPLĄT	WYKONANIE W %
<b>Osoby fizyczne</b>			
Podatek od nieruchomości (021)	1.556.924,80	1.495.227,20	96,03
Łączne zobow. pieniężne (061)	2.637.652,90	2.490.430,58	94,41
Podatek od śr. transport. (011)	457.575,09	457.533,60	99,99
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.100.964,87	1.061.930,84	96,45
Opł. eksploatacyjna	-	111.168,00	-
<b>Osoby prawne</b>			
Podatek od nieruchomości (022)	16.730.250,90	16.564.263,96	99,00
Podatek rolny (062)	304.269,00	237.721,03	78,12

Podatek leśny (112)	220.769,00	220.514,92	99,88
Podatek od śr. transport. (012)	117.611,00	112.008,00	95,23
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	932.600,60	932.046,75	99,94
Opł. eksploatacyjna	-	81.231,33	-
Mandaty	24.180,30	19.292,17	79,78
Opł. targowa	-	53.758,50	-
Opł. skarbowa	-	552.450,08	-

\*Kwoty przypisów na rok 2014 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości.

Tabele od nr 4 do nr 8 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. zatwierdzającej budżet na 2014 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

**Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2014r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>556 910,94</b>	<b>2 462 873,46</b>	<b>557 407,46</b>	<b>1 905 466,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	-	1 905 963,22	497,22	1 905 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	497,22	497,22	-
		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	-	-	1 905 466,00	-	1 905 466,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	-	556 910,94	556 910,24	556 910,24	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	556 910,94	556 910,24	556 910,24	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>14 714,57</b>	<b>14 714,57</b>	-
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	-	-	195,36	195,36	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	194,40	194,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,96	0,96	-
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	7 600,00	14 519,21	14 519,21	-
		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	3000	7 600	14 519,21	14 519,21	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>98 400,00</b>	<b>98 400,00</b>	-	<b>98 400,00</b>

	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	98 400,00	98 400,00	-	98 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	98 400	98 400,00	-	98 400,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	<b>10 760,00</b>	<b>10 760,00</b>	-
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	10 760,00	10 760,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	10 760,00	10 760,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>2 110 010,25</b>	<b>2 287 652,54</b>	<b>586 224,32</b>	<b>1 701 428,22</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 071 000</b>	2 110 010,25	2 287 652,54	586 224,32	1 701 428,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 000	185 000	185 439,43	185 439,43	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	20,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	13 000	21 719,04	21 719,04	-
		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	300 000	351 179,00	351 179,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	22 248,23	-	22 248,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	1 579 010	1 678 843,99	-	1 678 843,99

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	336,00	-	336,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	10 000	14 860,72	14 860,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000	3 006,13	3 006,13	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>67 403,03</b>	<b>67 403,03</b>	<b>-</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>40 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>67 362,38</b>	<b>67 362,38</b>	<b>-</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	15 000	15 000	26 703,00	26 703,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	9 605,30	9 605,30	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	2 541,72	2 541,72	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	12,36	12,36	-
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	28 500	28 500,00	28 500,00	-
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,65</b>	<b>40,65</b>	<b>-</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	40,65	40,65	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>168 900,00</b>	<b>179 900,00</b>	<b>185 483,65</b>	<b>185 465,45</b>	<b>18,20</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 900,00</b>	<b>162 900,00</b>	<b>162 938,75</b>	<b>162 938,75</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 900	162 900	162 900,00	162 900,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	38,75	38,75	-
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 266,77</b>	<b>12 248,57</b>	<b>18,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	283,67	283,67	-
		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	-	3 000,00	4 953,50	4 953,50	-

			podobnym charakterze					
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	5 484,29	5 484,29	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	18,20	-	18,20
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4,32	4,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 522,79	1 522,79	-
	75075		<b>Promocja jst</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>7 229,36</b>	<b>7 229,36</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	10,14	10,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000	7 219,22	7 219,22	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2 000</b>	<b>3 049</b>	<b>3 049</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,92	18,92	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	148,61	148,61	-
		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	-	-	881,24	881,24	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 909</b>	<b>158 373</b>	<b>123 197</b>	<b>123 197</b>	-
	75101		<b>Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 909</b>	<b>2 909</b>	<b>2 909</b>	<b>2 909</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 909	2 909	2 909	2 909	-
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>113 586</b>	<b>78 410</b>	<b>78 410</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	-	113 586	78 410	78 410	-



			innych zadań zleconych gminie ustawami					
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	<b>41 878</b>	<b>41 878</b>	<b>41 878</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	41 878	41 878	41 878	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 373,64</b>	<b>29 853,31</b>	<b>2 520,33</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	<b>89,01</b>	<b>89,01</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	89,01	89,01	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 284,63</b>	<b>29 764,30</b>	<b>2 520,33</b>
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000	29 243,30	29 243,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	521,00	521,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 520,33	-	2 520,33
<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>33 768 830,00</b>	<b>34 269 860,00</b>	<b>35 066 672,07</b>	<b>35 066 672,07</b>	-
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 427,52</b>	<b>6 427,52</b>	-
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	4 000	4 000	6 415,16	6 415,16	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	12,36	12,36	-
	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>16 561 000,00</b>	<b>17 037 664,00</b>	<b>17 215 091,04</b>	<b>17 215 091,04</b>	-
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000	16 470 078	16 633 281,64	16 633 281,64	-
		0320	Podatek rolny	250 000	250 000	233 638,62	233 638,62	-
		0330	Podatek leśny	190 000	190 000	220 762,92	220 762,92	-
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	110 000	112 008,00	112 008,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	373,00	373,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	524,60	524,60	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	7 916,26	7 916,26	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6 586	6 586,00	6 586,00	-
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>4 859 891,00</b>	<b>4 859 891,00</b>	<b>5 305 036,90</b>	<b>5 305 036,90</b>	-
	0310	Podatek od nieruchomości	3 317 891	3 317 891	3 381 797,50	3 381 797,50	-
	0320	Podatek rolny	630 000	630 000	769 966,09	769 966,09	-
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	3 897,91	3 897,91	-
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	489 582,89	489 582,89	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	37 144,40	37 144,40	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	53 758,50	53 758,50	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	501 124,24	501 124,24	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	16 234,88	16 234,88	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	51 293,09	51 293,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	237,40	237,40	-
75618		<b>Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>3 207 186,00</b>	<b>3 231 552,00</b>	<b>3 267 056,51</b>	<b>3 267 056,51</b>	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	560 000,00	552 450,08	552 450,08	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	193 399,25	193 399,25	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	384 366,00	385 383,43	385 383,43	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 957 186,00	1 957 186,00	2 120 041,81	2 120 041,81	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	46,50	46,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	13 771,46	13 771,46	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 546,76	1 546,76	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	415,72	415,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1,50	1,50	-
75621		<b>Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa</b>	<b>9 136 753,00</b>	<b>9 136 753,00</b>	<b>9 273 060,10</b>	<b>9 273 060,10</b>	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 936 753	8 936 753	9 035 938,00	9 035 938,00	-

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	237 122,10	237 122,10	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 323 261</b>	<b>11 928 315,41</b>	<b>11 943 266,72</b>	<b>11 943 266,72</b>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 889 197	8 471 656	8 471 656,00	8 471 656,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 889 197	8 471 656	8 471 656,00	8 471 656,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 341 183	2 341 188	2 341 188,00	2 341 188,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 341 183	2 341 188	2 341 188,00	2 341 188,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		22 590,41	37 541,72	37 541,72	-
		0920	Pozostałe odsetki		22 590,41	37 541,72	37 541,72	-
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 092 881	1 092 881	1 092 881,00	1 092 881,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 881	1 092 881	1 092 881,00	1 092 881,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 572 926,14</b>	<b>1 774 148,31</b>	<b>1 701 735,62</b>	<b>72 412,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	23 678,14	137 431,39	65 018,70	72 412,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	436,00	436,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	34 239,31	34 239,31	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	160,69	-	160,69
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 016,71	1 016,71	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	5 105,00	5 205,44	5 205,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 969,87	5 969,87	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18 573,14	18 151,37	18 151,37	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	72 252,00	-	72 252,00

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>190 859,00</b>	<b>196 184,22</b>	<b>196 184,22</b>	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	5 325,22	5 325,22	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000	190 859,00	190 859,00	190 859,00	-
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>520 000,00</b>	<b>503 491,00</b>	<b>493 886,69</b>	<b>493 886,69</b>	-
	0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	130 343,53	130 343,53	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 100	1 100,00	1 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,16	52,16	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000	362 391	362 391,00	362 391,00	-
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000</b>	<b>54 359</b>	<b>54 359</b>	<b>54 359</b>	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000	54 359	54 359	54 359	-
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>9 000</b>	<b>16 539</b>	<b>46 878,54</b>	<b>46 878,54</b>	<b>0</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	231,00	231,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	20 306,52	20 306,52	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 050,60	2 050,60	-
	0921	Pozostałe odsetki	-	-	283,28	283,28	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 399	599,75	599,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 267,39	19 267,39	-

		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	-	2 000	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4 140	4 140,00	4 140,00	-
	80148		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>836 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>845 408,47</b>	<b>845 408,47</b>	-
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	784 000,00	843 968,30	843 968,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	231,51	231,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 208,66	1 208,66	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 013,16</b>	<b>1 013,16</b>	<b>-</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 013,16</b>	<b>1 013,16</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 013,16	1 013,16	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 264 100,00</b>	<b>6 796 692,28</b>	<b>6 619 093,80</b>	<b>6 619 093,80</b>	<b>-</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>-</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>54 078,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 078,00	54 078,00	54 078,00	-
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 321 500,00</b>	<b>5 405 500,00</b>	<b>5 288 982,55</b>	<b>5 288 982,55</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	155,41	155,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	6 642,08	6 642,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 294 000	5 327 000	5 188 382,88	5 188 382,88	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	54 500	67 436,18	67 436,18	-

	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	21 000	21 000	26 366,00	26 366,00	-
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000</b>	<b>48 600</b>	<b>47 299</b>	<b>47 299</b>	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	26 600	25 919,93	25 919,93	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	21 378,85	21 378,85	-
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>74 300</b>	<b>78 400</b>	<b>80 865,90</b>	<b>80 865,90</b>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	2 220,11	2 220,11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	74 000	78 100	78 076,54	78 076,54	-
	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	-	-	569,25	569,25	-
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 492,28</b>	<b>29 602,20</b>	<b>29 602,20</b>	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	47 492,28	29 602,20	29 602,20	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>229 000</b>	<b>261 000</b>	<b>260 755,54</b>	<b>260 755,54</b>	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000	260 000	258 491,90	258 491,90	-
		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	1 000	1 000	2 263,64	2 263,64	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>251 300,00</b>	<b>279 807,00</b>	<b>281 449,22</b>	<b>281 449,22</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	39,18	39,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 903,72	1 903,72	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	201	200,32	200,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000	279 306	279 306,00	279 306,00	-
	85228		<b>Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>45 990,70</b>	<b>45 990,70</b>	-
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	28 740,70	28 740,70	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	17 250	17 250,00	17 250,00	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 000</b>	<b>579 565</b>	<b>530 070,91</b>	<b>530 070,91</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	38,40	38,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	140 246	136 944,41	136 944,41	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000	439 319	392 888,10	392 888,10	-
		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	-	-	200,00	200,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>220 042,03</b>	<b>134 151,94</b>	<b>134 151,94</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>220 042,03</b>	<b>134 151,94</b>	<b>134 151,94</b>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	395,29	395,29	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	208 401,81	126 680,92	126 680,92	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	11 640,22	7 075,73	7 075,73	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>162 697,34</b>	<b>157 386,36</b>	<b>157 386,36</b>	-
	85415		<b>Pomoc materialne dla uczniów</b>	-	149 572,00	142 652,50	142 652,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	109 592,00	109 592,00	109 592,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	39 980,00	33 060,50	33 060,50	-
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	-	13 125,34	14 733,86	14 733,86	-



		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	13 125,34	13 125,34	13 125,34	-
		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	-	-	1 608,52	1 608,52	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>418 500,00</b>	<b>503 874,00</b>	<b>492 509,33</b>	<b>457 842,99</b>	<b>34 666,34</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	<b>848,95</b>	<b>848,95</b>	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	848,95	848,95	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>85 374,00</b>	<b>92 027,41</b>	<b>57 881,07</b>	<b>34 146,34</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 500,00	4 500,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 941,19	1 941,19	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	34 000,00	34 146,34	-	34.146,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	66,14	66,14	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	51 374,00	51 373,74	51 373,74	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>185 116,04</b>	<b>185 116,04</b>	-
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	120 000,00	120 000,00	185 116,04	185 116,04	-
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 809,58</b>	<b>2 809,58</b>	-

			<b>gminach</b>					
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 500,00	1 500,00	2 809,58	2 809,58	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	-	<b>610,48</b>	<b>610,48</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	610,48	610,48	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>54 361,83</b>	<b>54 361,83</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	53 957,52	53 957,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	404,31	404,31	-
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	-	<b>4 787,27</b>	<b>4 787,27</b>	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	4 787,27	4 787,27	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>151 947,77</b>	<b>151 427,77</b>	<b>520,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 357,12	2 357,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2,93	2,93	-
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	147 396,20	147 396,20	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	259,50	259,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	520,00	-	520
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	892,70	892,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	519,32	519,32	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>1 303 810,51</b>	<b>1 333 430,16</b>	<b>100 711,65</b>	<b>1 232 718,51</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	1 268 718,51	1 298 338,16	65 619,65	1 232 718,51
		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	-	-	3,00	3,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	42,78	42,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29 530,07	29 530,07	-

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
	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	-	-	43,80	43,80	-
	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	-	1 232 718,51	1 232 718,51	-	1 232 718,51
92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>35 092,00</b>	<b>35 092,00</b>	<b>35 092,00</b>	-
	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	-	21 292,00	21 292,00	21 292,00	-
	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	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>110 644,00</b>	<b>125 515,91</b>	<b>25 515,90</b>	<b>100 000,01</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 774,47</b>	<b>774,46</b>	<b>100 000,01</b>
	0830	Wpływy z usług	-	-	483,30	483,30	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,64	5,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	285,52	285,52	-

	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	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	0,01	-	0,01
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu</b>	-	-	<b>2 797,58</b>	<b>2 797,58</b>	-
	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	-	-	3,40	3,40	-
	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	-	-	2 794,18	2 794,18	-
92695		<b>Pozostała działalność</b>	-	10 644,00	21 943,86	21 943,86	-
	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	-	-	9 209,65	9 209,65	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	22,73	22,73	-
	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	-	10 644,00	10 643,06	10 643,06	-

	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	-	-	2 068,42	2 068,42	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 646 000,00</b>	<b>60 070 555,90</b>	<b>62 930 045,65</b>	<b>57 782 415,35</b>	<b>5 147 630,30</b>

Tabela nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	556.910,94	556.910,24	556.910,94	-
750	75011	2010	162.900	162.900	162.900	162.900	-
751	75101	2010	2.909	2.909	2.909	2.909	-
751	75109	2010	-	113.586	78.410	78.410	-
751	75113	2010	-	41.878	41.878	41.878	-
801	80101	2010	-	18.573,14	18.151,37	18.151,37	-
852	85212	2010	5.294.000	5.327.000	5.188.382,88	5.188.382,88	-
852	85213	2010	21.000	26.600	25.919,93	25.919,93	-
852	85215	2010	-	47.492,28	29.602,20	29.602,20	-
852	85219	2010	-	201	200,32	200,32	-
852	85228	2010	22.000	17.250	17.250	17.250	-
852	85295	2010	-	140.246	136.944,41	136.944,41	-
	<b>Razem</b>		<b>5.502.809</b>	<b>6.455.546,36</b>	<b>6.259.458,35</b>	<b>6.259.458,35</b>	<b>-</b>

Tabela nr 6

**Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.**

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	28.500	28.500	28.500	-
	<b>Razem</b>		<b>13 500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	-

Tabela nr 7

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	360.000	384.366	385.383,43	385.383,43	-
	<b>Razem</b>		<b>360.000</b>	<b>384.366</b>	<b>385.383,43</b>	<b>385.383,43</b>	-

Tabela Nr 8

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2327	-	208.401,81	126.680,92	126.680,92	-
853	85395	2329	-	11.640,22	7.075,73	7.075,73	-
921	92109	2320	-	36.000	36.000	36.000	-
	<b>Razem</b>		-	<b>256.042,03</b>	<b>169.756,65</b>	<b>169.756,65</b>	-