

PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2009. Opracowanie składa się z trzech działów:

- ❖ dział I – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy,
- ❖ dział II – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ❖ dział III – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

DZIAŁ I. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2009 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2009 roku była Uchwała Nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2009 rok, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 43.988.000,-zł,
- b) wydatki – 48.988.000,-zł,
- c) przychody – 8.448.407,-zł,
- d) rozchody – 3.448.407,-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	47.363.479,78	48.940.511,74	103,33
2.	Wydatki ogółem	53.485.152,78	52.246.458,40	97,68
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-6.121.673	-3.305.946,66	54,0
4.	Przychody ogółem	9.663.532	8.421.727,67	87,15
5.	Rozchody ogółem	3.541.859	5.115.781,01	144,45
6.	Zadłużenie na 31.12.2009r.	-	10.154.982,27	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $10.154.982,27/48.940.511,74 \times 100\%$			20,7
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.295.359,21/48.940.511,74 \times 100$			6,7

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 48.940.511,74 zł, co przy planie 47.363.479,78 zł stanowi 103,3%.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2008 – 2009 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w latach 2008 – 2009 wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.08r.	Wykonanie na 31.12.08r.	Stru. %	Plan po zmianach na 31.12.09 r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	Struktura %
1	2	8	9	10			
I.	DOCHODY WŁASNE	25.444.248,43	27.047.593	57,2	27.549.859	29.357.683	60,0
1.	Podatki:	14.210.390,70	15.063.376	55,7	15.452.000	16.282.394	55,4
	a) od nieruchomości,	13.081.890,70	13.565.733	90,0	14.203.000	14.682.253	90,2
	b) rolny,	439.000	493.936	3,3	455.000	612.649	3,7
	c) leśny,	159.500	192.621	1,3	183.000	202.020	1,2
	d) od środków transportowych,	240.000	261.199	1,7	280.000	306.117	1,9
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10.000	14.704	0,1	5.000	8.426	0,1
	f) od spadków i darowizn,	20.000	89.017	0,6	10.000	11.114	0,1
	g) od posiadania psów,	-	207	-	-	-408	-
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000	445.959	3,0	316.000	459.605	2,8
	i)zaległości z podatków zniesionych	-	-	=	-	618	-
2.	Opłaty:	3.047.972,91	3.210.991	11,88	3.101.437	3.429.382	11,7
	a) skarbowa,	804.021	831.643	25,9	706.000	649.416	19,0
	b) eksploatacyjna,	400.000	349.452	10,9	316.000	316.420	9,2
	c) lokalne (targowa)	59.000	65.659	2,0	50.000	59.781	1,7
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	348.302	348.302	10,9	313.776	313.776	9,2
	e)opłaty za składowanie odpadów	400.000	581.525	18,1	597.200	680.269	19,8
	f) inne	1.036.649,91	1.034.410	32,2	1.118.461	1.409.720	41,1
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	6.158.456	6.846.979	25,3	6.040.047	6.299.800	21,5
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	5.978.456	6.630.836	96,8	5.880.047	6.063.089	96,2
	b) w pod.doch. od osób prawnych	180.000	216.143	3,2	160.000	236.711	3,8
4.	Dochody z majątku z gminy	1.702.142	1.460.089	5,4	2.484.993	2.927.251	10,0
	- opł.za zarząd i użytk.wiecz.nier.,	128.000	169.575	11,6	192.000	195.055	6,6
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	204.142	357.679	24,5	311.615	341.554	11,7
	- wpływy ze sprzedaży mienia i		932.835	63,9	1.981.378	2.390.642	81,7

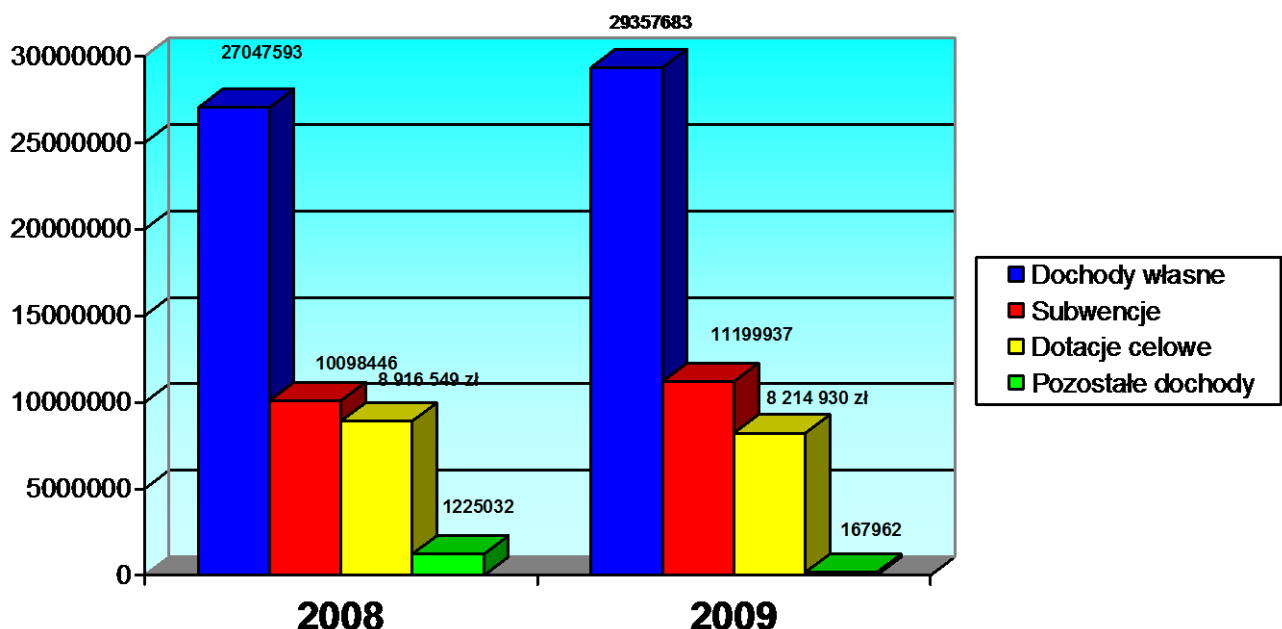
	przekształt. użytk. wiecz. na własność	1.370.000					
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom. na rach. bank.	239.435	276.588	1,0	217.000	136.070	0,46
	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanów. dochody gminy	50.430,82	71.907	0,3	80.812	97.420	0,3
	Odsetki od środków zewnętrznych	-	-	-	-	1.581	0,6
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	30.000	112.241	0,4	162.300	172.514	0,03
6.	Spadki, zapisy, darowizny	5.421	5.422	0,02	11.270	11.271	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów		-	-	-	-	
	Subwencje ogólne:		10.098.446	21,4	11.199.937	11.199.937	22,9
	- subwencja oświatowa,	10.098.446	7.454.311	73,8	8.255.448	8.255.448	73,7
	- część wyrównawcza subw. ogóln.	7.454.311	1.628.664	16,1	1.898.736	1.898.736	17,0
	- część równow. sub. ogóln. dla gmin	1.628.664	1.015.471	10,1	1.045.753	1.045.753	9,3
		1.015.471					
7.	DOTACJE CELOWE:		8.916.549	18,8	8.458.852	8.214.930	16,8
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	9.401.995,48					
8.	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz. z organami adm. rządowej lub z innymi jedn. sam. teryt.	6.171.518,51	5.750.303	64,5	5.854.304	5.644.110	68,7
	- dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	24.800	24.800	0,3	16.000	16.000	0,2
9.	- dot. cel. przek. z budż. pań. na real. inwest. i zak. inwest. wł. gmin	2.000	2.000	0,02	201.038	199.337	2,4
10.	- dotacje cel. przek. z budż. państwa na real. zadań bieżących gmin	906.500	906.500	10,2	-	-	-
	- dotacje cel. otrz. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.553.244	1.524.547	17,1	1.213.338	1.196.482	14,6
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	-	-	-	59.500	59.500	0,7
II.	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jsfp	391.308	372.808	4,18	785.211	770.040	9,4
	- dotacje celowe z bp na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz zad. zleconych ustawami	299.624,97	299.625	3,3	329.461	329.461	4,0
III.		53.000	35.966	0,4	-	-	-

IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>1.195.327,41</u>	<u>1.225.032</u>	<u>2,6</u>	<u>154.832</u>	<u>167.962</u>	<u>0,3</u>
	- środki na dofinans.własnych zad. bież. gmin pozyskane z innych źródeł	49.123,17	53.358	4,4	90.332	90.331	53,8
	- środki na dofinansowanie wł.zadań inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.041.821,24	1.041.821	85,0	-	-	-
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000	38.980	3,2	63.500	76.361	45,5
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.588	4.588	0,4	-	-	-
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	85.795	86.285	7,0	-	270	0,1
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad. bież.	-	-	-	1.000	1.000	0,6
RAZEM DOCHODY		46.140.017,32	47.287.620	100,0	47.363.480	48.940.512	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 60,0 %, następnie subwencje 22,9%, dotacje celowe 16,8% oraz pozostałe dochody 0,3%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2008 - 2009



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 60,0%, w roku 2008 udział ten wyniósł 57,2%.

Przy planie w kwocie 27.549.859 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 29.357.683,- zł, t.j. w 106,6%. W roku 2008 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan –25.444.248,43 zł, realizacja –27.047.593,-zł tj. 106,3%.

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 2009 stanowią one 55,4% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2008 ich udział w dochodach własnych zmniejszył się o 0,3%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian planu dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 15.452.000 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 16.282.394,- zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 90,2 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2009 roku wykonano w kwocie 14.682.253,-zł, w roku 2008 wpływy z tego tytułu wyniosły 13.565.733,-zł.

Kolejną istotną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny - 3,7%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 612.649,- zł i w porównaniu z rokiem 2008 są wyższe o 118.713,- zł.

W wysokości 306.117,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2008 wpływy z podatku stanowiły kwotę 261.199,-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 8.426,-zł (w 2008 roku zrealizowano 14.704,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 11.114,-zł (plan 10.000,-zł). W 2008 roku wykonanie wyniosło 89.017,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 459.605,-zł, co przy planie 316.000,-zł stanowi 145,4%. Z analizy sprawozdania za rok 2008 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 445.959,-zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 11,7%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.429.382,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 706.000,-zł zrealizowano w kwocie 649.416,-zł, (92,0%), W roku 2008 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 831.643,-zł. Widoczna tendencja malejąca wynika ze spadku ilości aut sprowadzanych z krajów UE, za które wnoszona jest opłata skarbowa.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 316.420,-zł, przy prognozie 316.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 313.776,-zł w 2009 roku zrealizowano w 100,0%. Dla porównania należy podać, że w 2008 roku dochody z tego tytułu wyniosły 348.302,-zł.
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 597.200,-zł, plan wykonano w wysokości 680.269,-zł (113,9%),
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.118.461,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.409.720,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 5.880.047,-zł, gmina otrzymała 6.063.089,-zł, t.j. 103,1%. W roku 2008 wpływy te stanowiły kwotę 6.630.836,-zł. i wówczas zrealizowano je w 110,9%. Uchwałą nr XLIV/378/2009 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 roku został zmniejszony plan podany przez Ministerstwo Finansów (6.880.047,-zł) o kwotę 1.000.000,-zł, ponieważ po analizie wykonania na tym paragrafie istniało duże zagrożenie, że wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpłyną w planowanej wysokości. Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów o wysokości udziałów nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów w trakcie roku ulega zmianie in plus lub in minus, bowiem uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 160.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 236.711,-zł, t.j. 147,9 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.981.378,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.390.642,-zł.

W roku 2008 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.460.089,-zł.

W 2009 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 5 działek budowlanych	– 270.900,-zł
- 3 działki przemysłowe	– 279.610,-zł
- 7 działek mieszkalno-usługowych i turystycznych	– 968.700,-zł
- 4 działki (grunty przyległe)	– 18.725,-zł
- 5 lokali mieszkalnych	– 137.477,40 zł
- 27 działek – przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	– 417.421,94 zł
- 1 działka zabudowana budynkiem gospodarczym	– 73.730,-zł

Pozostałą kwotę sprzedaży stanowią wpływy z ratalnej sprzedaży mienia.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 195.055,-zł (plan 192.000,-zł); w 2008 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 169.575,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 311.615,-zł zrealizowano w kwocie 341.554,-zł.

SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2009 roku subwencje stanowią 22,9 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.199.937,-zł i w porównaniu z rokiem 2008 wpływy z tego tytułu są wyższe o 1.101.491,-zł.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJE RZADOWA.

Dotacje w dochodach gminy ogółem stanowią 11,5% dochodów ogółem. Przy planie 5.854.304 zł na zadania zlecone wpłynęły środki w kwocie 5.644.110,-zł. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (127.300,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.231.996,-zł, wykonanie 5.021.806,-zł (t.j. 96,0%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 463.613,83 zł.

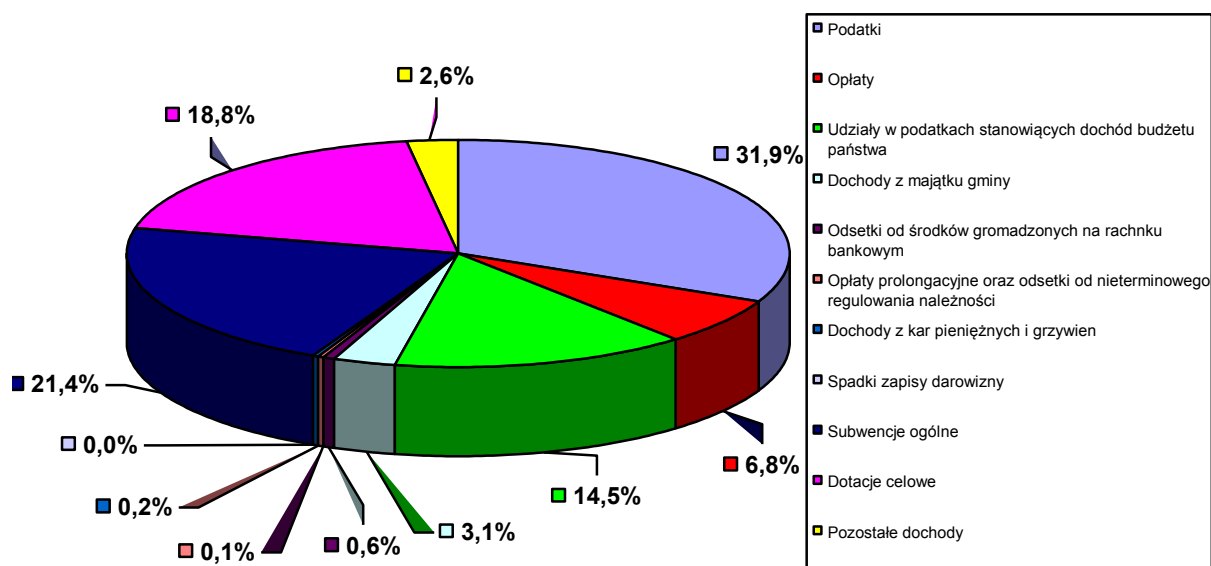
IV. DOTACJE POZOSTAŁE

- 1.196.482,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (342.000,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (326.384,-zł), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne 171.684,- zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (317.205,-zł), Radosna szkoła – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (29.935,-zł).

Strukturę dochodów własnych za lata 2008-2009 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

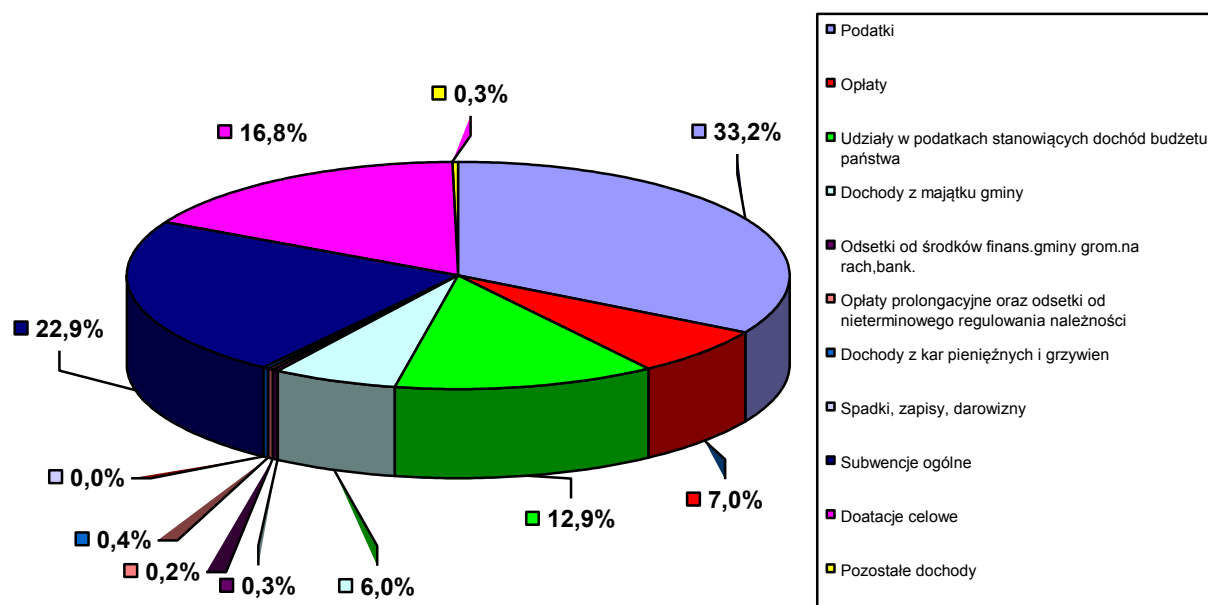
Wykres nr 2

Struktura dochodów własnych gminy w 2008 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2009 roku



Tabele od nr 3 do nr 5 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/243/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku zatwierdzającej budżet na 2009 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 3

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie w 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO	-	470.614	470.614	470.614	-
	01095		Pozostała działalność	-	470.614	470.614	470.614	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.000	7.000	7.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	463.614	463.614	463.614	-
020			LEŚNICTWO	6 000	6.000	8.817	8.817	-
	02095		Pozostała działalność	6 000	6.000	8.817	8.817	-
		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	6.000	8.817	8.817	-
600			TRANSPORT	271 000	329.461	329.461	-	329.461
	60016		Drogi publiczne gminne	271 000	329.461	329.461	-	329.461
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	271 000	329.461	329.461	-	329.461
630			TURYSTYKA	-	-	891	891	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	891	891	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	891	891	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	2.406.378	2.848.598	460.158	2.388.440
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	2.406.378	2.848.598	460.158	2.388.440
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	192.000	195.055	195.055	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	748	748	-

	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	100 000	224.200	255.739	255.739	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. przysł. osob. fizyczn. w prawo własn.	-	18.200	21.917	-	21.917
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	1.961.278	2.364.550	-	2.364.550
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.900	1.974	-	1.973
	0920	Pozostałe odsetki	-	7.300	7.897	7.898	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700	718	718	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500	63.500	62.219	62.219	-
	71004	Plany zagosp.przestrzennego	-	7.500	4.302	4.302	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	3.200	-	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4.300	4.302	4.302	-
	71035	Cmentarze	53 500	56.000	57.917	57.917	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	4.200	4.200	-
	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	38 000	38.000	36.152	36.152	-
	0830	Wpływy z usług	2 000	2.000	1.468	1.468	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	97	97	-
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	16.000	16.000	16.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 300	144.631	143.762	143.462	300
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 800	128.800	128.745	128 745	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127.300	127.300	127 300	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1.500	1.445	1 445	-

	75023		Urzędy gmin	5 500	15.831	14.671	14.455	216
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1.000	251	251	-
		0830	Wpływy z usług	2 500	7.800	7.939	7.939	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	216	-	216
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3	3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7.031	6.262	6.262	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	346	262	84
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	199	199	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	60	60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	84	-	84
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3	3	-
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 812	31.394	31.390	31.390	-
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 812	2.812	2.808	2 808	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 812	2.812	2.808	2 808	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28.582	28.582	28.582	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28.582	28.582	28.582	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	39.000	45.026	45.026	-
	75416		Straż Miejska	30 000	39.000	44.878	44.878	-
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	39.000	44.878	44.878	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	148	148	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	132	132	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16	16	-

756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 305 330	23.056.398	24.094.471	24.094.471	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	5.000	8.583	8.583	-
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	5 000	5.000	8.426	8.426	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	157	157	-
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 358 064	12.629.076	12.840.556	12 840.556	-
		0310 Podatek od nieruchomości	12 000 000	12.203.000	12.354.933	12.354.933	-
		0320 Podatek rolny	115 000	115.000	152.436	152.436	-
		0330 Podatek leśny	150 000	180.000	197.520	197.520	-
		0340 Podatek od środków transportowych	72 000	80.000	82.774	82.774	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13.000	13.011	13 011	-
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	-	-	-	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 064	1.064	123	123	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	37.012	39.022	39.022	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	737	737	-
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 000	2.950.000	3.590.102	3.590.102	-
		0310 Podatek od nieruchomości	2 000 000	2.000.000	2.327.321	2.327.321	-
		0320 Podatek rolny	340 000	340.000	460.213	460.213	-
		0330 Podatek leśny	3 000	3.000	4.500	4.500	-
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000	200.000	223.344	223.344	-
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000	10.000	11.114	11.114	-
		0370 Podatek od posiadania psów	-	-	-408	-408	-
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000	50.000	59.781	59.781	-
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	303.000	446.594	446.594	-
		0560 Zaległości z tytułu podatków zniesionych	-	-	618	618	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	8.000	13.695	13.695	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	36.000	41.179	41.179	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.151	2.151	-
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 261 000	1.432.275	1.355.430	1 355.430	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	706 000	706.000	649.416	649.416	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	316.000	316.420	316.420	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325 000	313.776	313.776	313.776	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000	73.000	74.548	74.548	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	23.499	831	831	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	439	439	-
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 770 266	6.040.047	6.299.800	6.299.800	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 670 266	5.880.047	6.063.089	6.063.089	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	160.000	236.711	236.711	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 147 393	11.438.937	11.431.961	11.431.961	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 102 904	8.255.448	8.255.448	8.255.448	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 904	8.255.448	8.255.448	8.255.448	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 736	1.898.736	1.898.736	1.898.736	-
	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	1 898 736	1.898.736	1.898.736	1.898.736	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	239.000	232.024	232.024	-
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	217.000	137.531	137.531	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22.000	94.493	94.493	-
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 045 753	1.045.753	1.045.753	1 045 753	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 753	1.045.753	1.045.753	1 045 753	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 665,00	1.030.162	1.148.129	1.147.955	174
	80101	Szkoły podstawowe	21 895	85.555	80.243	80.069	174
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	320	3.473	3.473	-

	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	21 330	38.715	30.094	30.094	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	174	-	174
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	507	507	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10.270	10.271	10.271	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	2.815	2.806	2.806	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	29.935	29.935	29.935	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst. prozum. między jst	-	2.000	1.983	1.983	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1.000	1.000	1.000	-
80104		Przedszkola	249 500	250.500	257.333	257.333	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	238	238	-
	0830	Wpływy z usług	249 500	249.500	256.021	256.021	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	57	57	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	1.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	17	17	-
80110		Gimnazja	4 770	211.662	342.581	342.581	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	115.000	115.832	115.832	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	443	443	-
	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	4 700	4.700	4.785	4 785	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	6.990	6.990	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	15	15	-
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	323	323	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	11.923	134.154	134.133	-
	2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	80.039	80.039	80.039	-

80148		Stołówki szkolne	429 500	481.521	461.334	461.334	-
	0830	Wpływy z usług	429 500	480.741	460.553	460.553	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	780	781	781	-
80195		Pozostała działalność	54 000	924	6.638	6.638	-
	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	-	-	5.967	5.967	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	11	11	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000	924	660	660	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1.000	1.000	1.000	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.000	1.000	1.000	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.prozum.między jst	-	1.000	1.000	1.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 817 500	6.322.541	6.116.458	6.116.458	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 000	5.122.000	4.925.057	4.925.057	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	31	31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 347 000	5.060.000	4.850.110	4.850.110	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	62.000	74.916	74.916	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłaty za os. pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000	32.790	31.604	31.604	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000	23.290	22.990	22.990	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	9.500	8.614	8.614	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 000	490.046	475.090	475.090	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 000	148.706	148.706	148.706	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000	341.340	326.384	326.384	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	92	92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	92	92	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 000	317.205	321.914	321.914	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	437	437	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	4.272	4.272	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 000	317.205	317.205	317.205	-
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18.500	18.596	18.596	-
	0830	Wpływy z usług	18 500	18.500	18596	18.596	-
85295		Pozostała działalność	342 000	342.000	344.105	344.105	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1.622	1.622	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	483	483	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000	342.000	342.000	342 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	912.836	897.297	897.297	-
85395		Pozostała działalność	-	912.836	897.297	897.297	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	58	58	-
	0928	Pozostałe odsetki	-	-	989	989	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	269	269	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	667.488	654.534	654.534	-
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	117.722	115.506	115.506	-
	2328	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zada.bież. real.na podst. poroz. między jst	-	120.539	118.948	118.948	-
	2329	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zada.bież. real.na podst. poroz. między jst	-	7.086	6.993	6.993	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	172.434	172.034	172.034	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	172.434	171.684	171.684	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	172.434	171.684	171.684	-
85495		Pozostała działalność	-	-	350	350	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	350	350	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	390 000,00	786.988	986.336	986.336	-
90002		Gospodarka odpadami	-	49.788	49.789	49.789	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49.788	49.789	49.789	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000	597.200	680.632	680.632	-
	0830	Wpływy z usług	250 000	597.200	680.269	680.269	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	360	360	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3	3	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	52	52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52	52	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	2.821	2.821	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	2.821	2.821	-
90095		Pozostała działalność	140 000	140.000	253.042	253.042	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	500	500	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2	2	-
	0830	Wpływy z usług	140 000	140.000	247.580	247.580	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1.729	1.729	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.366	1.366	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.865	1.865	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	79.706	79.705	79.705	-
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	-	69.413	69.413	69.413	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozum. między jst	-	69.413	69.413	69.413	-
92195		Pozostała działalność	-	10.293	10.292	10.292	-

	2700	Środki na dofin.własnych zada.biez.gm.pozyskane z innych źródeł	-	10.293	10.292	10.292	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 500	71.500	72.343	12.843	59.500
	92601	Obiekty sportowe	65 500	65.500	63.496	3.996	59.500
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	62	62	-
	0830	Wpływy z usług	6 000	6.000	3.934	3.934	-
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59 500	59.500	59.500	-	59.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	270	270	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	270	270	-
	92695	Pozostała działalność	5 000	6.000	8.577	8.577	-
	0830	Wpływy z usług	5 000	5.000	7.495	7.495	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	82	82	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biez.real.na podst.porozumień między jst	-	1.000	1.000	1.000	-
RAZEM DOCHODY			43 988 000	47.363.480	48.940.512	46.162.637	2.777.875

Tabela nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	-	463.614	463.614
750	75011	2010	127 300	127 300	127 300
751	75101	2010	2 812	2 812	2 808
751	75113	2010	-	28.582	28.582
852	85212	2010	5 347 000	5.060.000	4.850.110
852	85213	2010	45 000	23.290	22.990
852	85214	2010	356 000	148.706	148.706
	Razem		5 878 112,00	5.854.304,00	5.644.110,00

Tabela nr 5

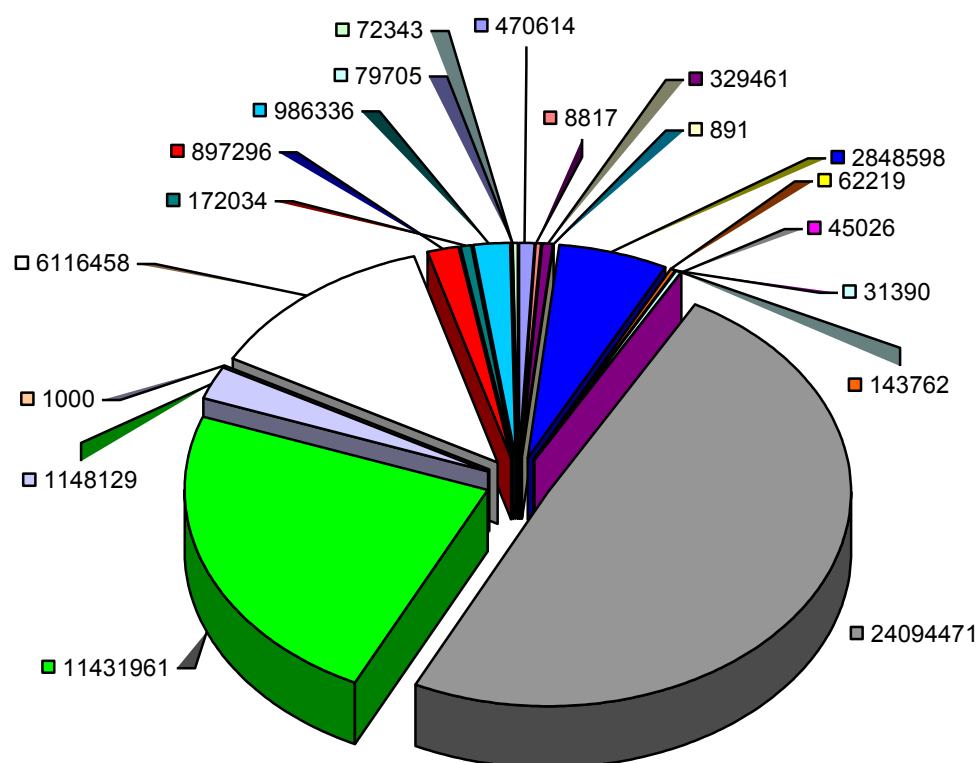
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wydatki na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	13.500	16.000	16.000
	Razem		13.500	16.000	16.000

Strukturę wykonania dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej w 2009 roku przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Struktura wykonania dochodów w 2009 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 6 przedstawia szczegółowy układ planu i wykonania dochodów gminy ogółem, uwzględniając pełną obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Tabela nr 7

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009r	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000	7 000	100,0%
020			LEŚNICTWO	6 000	8 817	147,0%
	02095		Pozostała działalność	6 000	8 817	147,0%
		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	8 817	147,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 460,84	329 461	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	329 460,84	329 461	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych	329 460,84	329 461	100,0%
630			TURYSTYKA	0	891	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	891	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		891	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 406 378	2 848 598	118,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 406 378	2 848 598	118,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	192 000	195 055	101,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	800	748	93,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 200	255 739	114,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 200	21 917	120,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 961 278	2 364 550	120,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	1 974	103,9%
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 897	108,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	718	102,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 500	46 219	97,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500	4 302	57,4%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 200		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300	4 302	
	71035		Cmentarze	40 000	41 917	104,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		4 200	
		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	38 000	36 152	95,1%
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 468	73,5%
		0920	Pozostałe odsetki		97	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 331	16 462	95,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500	1 445	96,3%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 445	96,3%
	75023		Urzędy gmin	15 830,51	14 671	92,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	251	25,1%
		0830	Wpływy z usług	7 800	7 939	101,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		216	
		0920	Pozostałe odsetki		3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 030,51	6 262	89,1%
	75095		Pozostała działalność		346	
		0690	Wpływy z różnych opłat		199	
		0830	Wpływy z usług		60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		84	
		0920	Pozostałe odsetki		3	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 000	45 026	115,5%
	75416		Straż Miejska	39 000	44 878	115,1%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 000	44 878	115,1%
	75495		Pozostała działalność		148	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych		132	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 056 398	24 094 471	104,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	8 583	171,7%

	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	5 000	8 426	168,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		157	
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 629 076	12 840 556	101,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 203 000	12 354 933	101,2%
	0320	Podatek rolny	115 000	152 436	132,6%
	0330	Podatek leśny	180 000	197 520	109,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000	82 774	103,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000	13 011	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 064	123	11,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 012	39 022	105,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		737	
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 950 000	3 590 102	121,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 327 321	116,4%
	0320	Podatek rolny	340 000	460 213	135,4%
	0330	Podatek leśny	3 000	4 500	150,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000	223 344	111,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	11 114	111,1%
	0370	Podatek od posiadania psów		-408	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	59 781	119,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000	446 594	147,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		618	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	13 695	171,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	41 179	114,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 151	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 432 275	1 355 430	94,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	706 000	649 416	92,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	316 000	316 420	100,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	313 776	313 776	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	73 000	74 548	102,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 499	831	3,5%
	0920	Pozostałe odsetki		439	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż. państwa	6 040 047	6 299 800	104,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 880 047	6 063 089	103,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	236 711	147,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 438 937	11 431 961	99,9%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 255 448	8 255 448	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 255 448	8 255 448	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 898 736	1 898 736	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 736	1 898 736	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 000	232 024	96,5%
		0920	Pozostałe odsetki	217 000	137.531	62,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	94 493	429,5%
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 045 753	1 045 753	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 753	1 045 753	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 030 162,08	1 148 129	111,4%
	80101		Szkoły podstawowe	85 555	80 243	93,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320	3 473	1085%
		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	38 715	30 094	77,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		174	
		0920	Pozostałe odsetki	500	507	101,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 270	10 271	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815	2 806	99,7%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Radosna szkoła – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół)	29 935	29 935	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	2 000	1 983	99,2%
		2710	Wpływy z tytułu pom.fin.udziel.między jst na dofin.własnych zadań bieżących	1 000	1 000	100,0%
	80104		Przedszkola	250 500	257 333	102,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych		238	
		0830	Wpływy z usług	249 500	256 021	102,6%
		0920	Pozostałe odsetki		57	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17	
	80110		Gimnazja	211 662,08	342 581	161,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000	115 832	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat		443	

	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	4 700	4 785	101,8%
	0830	Wpływy z usług		6 990	
	0920	Pozostałe odsetki		15	
	0927	Pozostałe odsetki		323	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 923	134 154	1125,0 %
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł (COMENIUS) Program uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa, umowa Nr 2009-1-PL1-COM 06-05320 1	80 039,08	80.039	99,8%
80148		Stołówki szkolne	481 521	461 334	95,8%
	0830	Wpływy z usług	480 741	460 553	95,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780	781	100,1%
80195		Pozostała działalność	924	6 638	718,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 967	
	0920	Pozostałe odsetki		11	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoł. do rozpatr. wniosków nauczycieli o wyższy stopień zawodowy)	924	660	71,4
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podt. poroz. między jst.	1 000	1 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 545	1 094 652	100,4%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000	74 947	120,9%
	0920	Pozostałe odsetki		31	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000	74 916	120,8%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 500	8 614	90,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 500	8 614	90,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 340	326 384	95,6%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 340	326 384	95,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		92	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 205	321 914	101,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat		437	
		0920	Pozostałe odsetki		4 272	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 205	317 205	100,0%
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18 596	100,5%
		0830	Wpływy z usług	18 500	18 596	100,5%
	85295		Pozostała działalność	342 000,00	344 105	100,6%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych		1 622	
		0920	Pozostałe odsetki		483	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000	342 000	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	912 836,52	897.297	99,5%
	85395		Pozostała działalność	912 836,52	897.297	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki		58	
		0928	Pozostałe odsetki		989	
		0929	Pozostałe odsetki		269	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dla Gimnazjum – 577.136,50 zł, Klucz do sukcesu – 175.895,94 zł)	667 488,44	654 534	99,2%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (dla Gimnazjum – 101.778,09 zł, Klucz do sukcesu – 31.040,46 zł)	117 722,55	115 506	99,3%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozum. między jst (POKL-MGOPS) – 85% z UE	120 539,18	118 948	98,7%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozum. między jst (POKL-MGOPS) -5% z b.p.	7 086,35	6 993	98,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 434	172 034	99,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 434	171 684	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 434,00	171 684	99,6%
	85495		Pozostała działalność		350	
		0830	Wpływy z usług		350	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 988,00	986 336,00	125,3%
	90002		Gospodarka odpadami	49 788,00	49 789,0	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 788,00	49 789,0	100,0%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	597 200	680 632	114,0%
		0830	Wpływy z usług	597 200	680 269	113,9%
		0920	Pozostałe odsetki		360	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 821	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 821	
	90095		Pozostała działalność	140 000	253 042	180,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3	
		0830	Wpływy z usług	140 000	247 580	176,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 728	
		0920	Pozostałe odsetki		1 366	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 865	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 706	79 705	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 413	69 413	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	69 413	69 413	100,0%
	92195		Pozostała działalność	10 293	10 292	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz.woj. Pozyskane z innych źródeł	10 293	10 292	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 500	72 343	101,2%
	92601		Obiekty sportowe	65 500	63 496	96,9%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62	
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 934	65,6%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59 500	59 500	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu		270	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		270	
	92695		Pozostała działalność	6 000	8 577	143,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000	7 495	149,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		82	
		2320	Dotacje celowe otrz.z powiatu na zadania bieżące real.na podst.poroz.mędzy jst	1 000	1 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				41493 175,95	43.280.402	104,3%

ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie na 31.12.2009r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463 613,83	463 613,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	463 613,83	463 613,83	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463 613,83	463 613,83	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 300	127 300	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 300	127 300	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 300	127 300	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 394	31 390	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 812	2 808	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 812	2 808	99,9%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 582	28 582	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 582	28 582	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 231 996	5 021 806	96,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	5 060 000	4 850 110	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 060 000	4 850 110	95,9%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 290	22 990	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 290	22 990	98,7%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	148 706	148 706	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 706	148 706	100,0%

RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 854 303,83	5 644 109,83	96,4%
POROZUMIENIA						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	16 000	100,0%
	71035		Cmentarze	16 000	16 000	100,0%
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad. bież. real. przez gminę na podst.poroz.z org. adm. rządowej	16 000	16 000	100,0%
RAZEM PROZUMIENIA				16 000	16 000	100,0%
RAZEM DOCHODY				47 363479,78	48 940 512	103,3%

Tabela nr 8

**WYKAZ
środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
które gmina pozyskała w roku 2009**

l.p.	Dzi ał	Źródła dochodów	Kwota	Zadanie
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
		FOGR (Urząd Marszałkowski)	329.460,84	Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie – Gudowo
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	801	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	80.039,06	Program COMENIUS – Gimnazjum
	801	Fundacja Polsko-Amerykańska	6.982	Program ENGLISH WORD –MY WORLD – Gimnazjum
	801	Starostwo Powiatowe	1.983	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
3.	851	OCHRONA ZDROWIA		
	851	Starostwo Powiatowe	1.000	Organizacja „Biegu trzeźwościowego”
4.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
	853	Unia Europejska Kontynuacja z 2008r.	662.304,-zł z UE – 85% 116.877,-zł z b.p. – 5%	Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Projekt „Podaj Dłoń – Tworzę siebie i świat” Koordynator programu – Gimnazjum
	853	Unia Europejska (dotacja otrzymana na mocy porozumienia) kontynuacja z 2008r.	118.948,-zł z UE – 85% 6.993,-zł z b.p. – 5%	Program Operacyjny „Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” – projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Koordynator Progr.MGOPS
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.		
	921	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez ARFP i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego	10.292	1.Ogród z klasą" Przyjaciele Przyrody Suliszewo -1.999,-zł 2."Wspólna praca - wspólna plaża" - Sołectwo Linowo – 1.379,-zł 3."Sportowo i zdrowo" Fani Sportu – 2.000,-zł 4."V Festyn Chłopa" Mieszkańcy Gudowa -1.520,-zł 5."Ratujmy życie" Drużyna Ratownicza – 1.695,-zł 6."Wspaniała wieś" Miłośnicy Gudowa -1.700,-zł
	921	Starostwo Powiatowe	69.413	Dotacja dla Ośrodka Kultury na organizację obchodów X-lecia Powiatu
5.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	926	KRKF	59.500	Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom
	926	Starostwo Powiatowe	1.000	Organizacja Turnieju Siłaczy
		RAZEM	1.464.791,90	

Wykres nr 5

Struktura dochodów w latach 2008-2009 według działów klasyfikacji budżetowej

