

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2008. 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 MIASTA I GMINY
ZA 2008 ROK**

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2008 roku była Uchwała Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 rok, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 39.783.000,-zł
- b) wydatki – 39.783.000,-zł
- c) przychody – 3.936.779,-zł
- d) rozchody – 3.936.779,-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),
- 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:

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	46.140.017,32	47.287.620,49	102,5
2.	Wydatki ogółem	47.840.017,32	45.963.005,30	96,1
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-1.700.000,00	+1.324.615,19	228,34
4.	Przychody ogółem	5.636.779	3.233.471,01	57,36
5.	Rozchody ogółem	3.936.779	3.660.429,87	93,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2008r.	-	9.793.170,27	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $9.793.170,27/47.287.620,49 \times 100\%$			20,7
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.660.429,87/47.287.620,49 \times 100$			7,7

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2008r.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 47.287.620,49 zł, co przy planie 46.140.017,32 zł stanowi 102,5%.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2007 – 2008 przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w latach 2007 – 2008 wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.07r.	Wykonanie na 31.12.07r.	Stru. %	Plan po zmianach na 31.12.08 r.	Wykonanie na 31.12.08 r.	Struktura %
1	2	8	9	10			

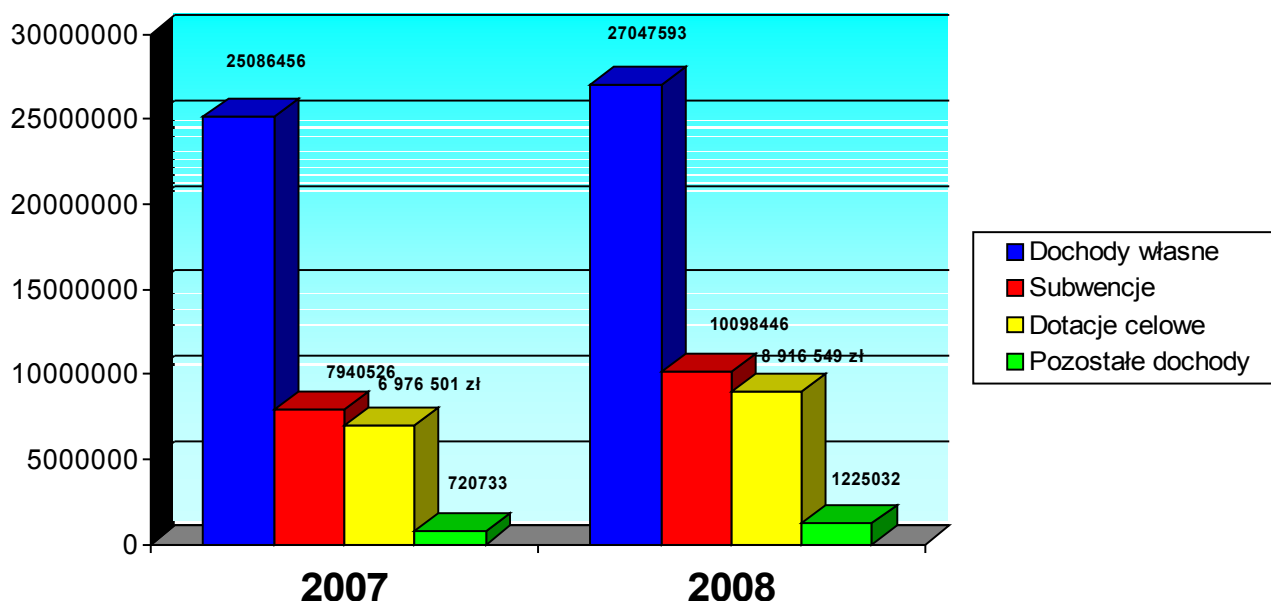
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>23.853.730,56</u>	<u>25.086.456</u>	61,6	<u>25.444.248,43</u>	<u>27.047.593</u>	<u>57,2</u>
1.	Podatki:	13.358.074	13.580.175	54,1	14.210.390,70	15.063.376	55,7
	a) od nieruchomości,	12.223.243	12.194.453	89,8	13.081.890,70	13.565.733	90,0
	b) rolny,	460.000	493.223	3,6	439.000	493.936	3,3
	c) leśny,	148.000	177.321	1,3	159.500	192.621	1,3
	d) od środków transportowych,	247.000	275.293	2,0	240.000	261.199	1,7
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	6.500	14.983	0,1	10.000	14.704	0,1
	f) od spadków i darowizn,	20.000	22.873	0,2	20.000	89.017	0,6
	g) od posiadania psów,	9.000	8.361	0,1	-	207	-
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	244.331	393.668	2,9	260.000	445.959	3,0
2.	Oplaty:	2.803.643,56	3.029.726	12,1	3.047.972,91	3.210.991	11,88
	a) skarbowa,	810.569	806.955	26,7	804.021	831.643	25,9
	b) eksploatacyjna,	519.148	523.058	17,3	400.000	349.452	10,9
	c) lokalne (targowa)	58.256	63.715	2,1	59.000	65.659	2,0
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	301.171	301.171	9,9	348.302	348.302	10,9
	e)opłaty za składowanie odpadów	150.000	303.611	10,0	400.000	581.525	18,1
	f) inne	964.499,56	1.031.216	34,0	1.036.649,91	1.034.410	32,2
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	5.504.718	6.107.553	24,4	6.158.456	6.846.979	25,3
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	5.354.718	5.789.425	94,8	5.978.456	6.630.836	96,8
	b) w pod.doch. od osób prawnych	150.000	318.128	5,2	180.000	216.143	3,2
4.	Dochody z majątku z gminy	1.905.395				1.460.089	5,4
	- wiecz. użyt.k.gruntów i przekształ.,	187.000	2.018.627	8,0	1.702.142	169.575	11,6
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	213.345	208.097	10,3	128.000	357.679	24,5
	- wpływy ze sprzedaży mienia,	1.505.050	269.876	13,4	204.142	932.835	63,9
			1.540.654	76,3	1.370.000		
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	130.000				276.588	1,0
			158.958	0,6	239.435		
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	108.400				71.907	0,3
			129.112	0,5	50.430,82		
7.	Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-				-	
			-	-	-		
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	30.000				112.241	0,4
			48.042	0,2	30.000		
9.	Spadki, zapisy, darowizny	13.500				5.422	0,02
			14.263	0,1	5.421		
10.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	-				-	
			-	-			
II.	Subwencje ogólne:	<u>7.940.526</u>				<u>10.098.446</u>	<u>21,4</u>

RAZEM DOCHODY	39.792.523	38.800.655	100,0	46.140.017,32	47.287.620	100,0
----------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------------	-------------------	--------------

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 57,2 %, następnie subwencje 21,4%, dotacje celowe 18,8% oraz pozostałe dochody 2,6%, 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 57,2%, w roku 2007 udział ten wyniósł 61,6%.

Przy planie w kwocie 25.444.248,43 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 27.047.593,-zł, t.j. w 106,3%. W roku 2007 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 23.853.730,56 zł, realizacja – 25.086.456,- zł tj. 105,2%.

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.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2008 stanowią one 55,7% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2007 ich udział wzrósł o 1,6%.

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 14.210.390,70 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 15.063.376,- zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 90,0 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2008 roku wykonano w kwocie 13.565.733,-zł, w roku 2007 wpływy z tego tytułu wyniosły 12.194.453,-zł.

Kolejną istotną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny - 3,3%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 493.936,- zł i w porównaniu z rokiem 2007 są wyższe o 713,- zł.

W wysokości 261.199,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2007 wpływy z podatku stanowiły kwotę 275.293,-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 10.000,-zł wykonano w wysokości 14.704,-zł (w 2007 roku zrealizowano 14.983,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 89.017,-zł (plan 20.000,-zł). W 2007 roku wykonanie wyniosło 22.873,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 445.959,-zł, co przy planie 260.000,-zł stanowi 171,5%. Z analizy sprawozdania za rok 2007 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 393.668,-zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 11,88%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.210.991,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 804.021,-zł zrealizowano w kwocie 831.643,-zł, (103,4%), W roku 2007 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 806.955,-zł. Główne źródło stanowią tu opłaty w kwocie 160,- zł za sprowadzone do Polski pojazdy z krajów Unii Europejskiej;
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 349.452,-zł, przy prognozie 400.000,-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 348.302,-zł w 2008 roku zrealizowano w 100,0%. Dla porównania należy podać, że w 2007 roku dochody z tego tytułu wyniosły 301.171,-zł, a więc nastąpił wzrost o 15,6%.
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 400.000,-zł, plan wykonano w wysokości 581.525,-zł (145,4%),
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.095.649,91,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.100.069,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 5.978.456,-zł, podanym przez Ministerstwo Finansów, gmina otrzymała 6.630.836,-zł, t.j. 110,9%. W roku 2007 wpływy te stanowiły kwotę 5.789.425,-zł. i wówczas zrealizowano je w 108,1%. 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 osiągniętych 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 180.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 216.143,-zł, t.j. 120,1 % 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 1.370.000,-zł w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 932.835,-zł. W roku 2007 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.540.654,-zł.

W 2008 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- | | |
|--|----------------|
| - 4 lokali mieszkalnych | - 23.542,-zł |
| - 9 działek budowlanych | - 409.970,-zł, |
| - 1 działka przemysłowa | - 72.575,-zł, |
| - 8 – inne działki | - 68.729,-zł |
| - 22 działki – wykup użytk.wiecz.na własność | - 71.508,-zł |
| - 3 działki usługowe | - 199.000,-zł |

Pozostałą kwotę sprzedaży stanowią wpływy z ratalnej sprzedaży mienia.

Dochody ze sprzedaży mienia nie zostały wykonane w planowanej wysokości, bowiem nie dokonano zbycia działki położonej przy ul.Piłsudskiego za kwotę 1.200.000,-zł.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, które wpłynęły w kwocie 169.575,-zł (plan 128.000,-zł); w 2007 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 208.097,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 204.142,-zł zrealizowano w kwocie 357.679,-zł, co w stosunku do wykonania z 2007 roku stanowi wzrost o 32,5 %,

II. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2008 roku subwencje stanowią 21,4 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 10.098.446,-zł i w porównaniu z rokiem 2007 wpływy z tego tytułu są wyższe o 2.157.920,-zł, a wynikają z faktu otrzymania przez gminę subwencji wyrównawczej. Subwencja ta przysługuje gminom, w których dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca jest mniejszy od średniej krajowej.

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Dotacje w dochodach gminy ogółem stanowią 12,2%. Przy planie 6.224.518,51 zł na zadania zlecone wpłynęły środki w kwocie 5.786.269,-zł. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie 6 etatów administracji publicznej (124.000,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.751.068,-zł, wykonanie 5.312.863,-zł (t.j. 92,4%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 346.828,51 zł.

Jak wykazuje analiza dochodów, Gmina w 2008 roku otrzymała na realizację zadań zleconych o 141.661,00 zł większą dotację w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, w tym głównie na zadania prowadzone przez opiekę społeczną.

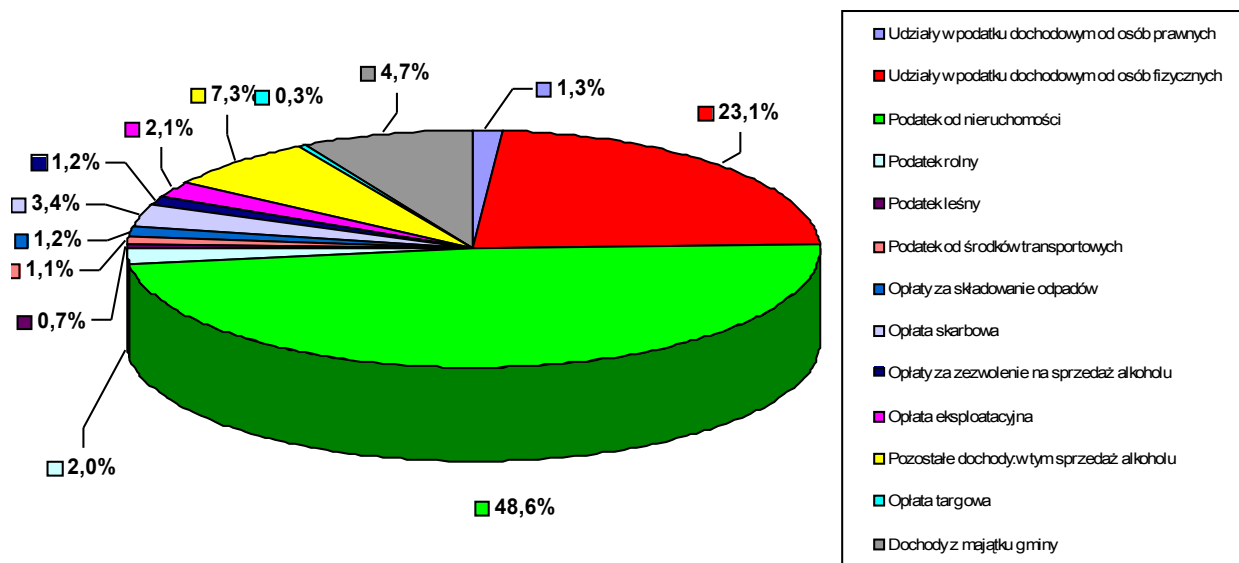
IV. DOTACJE POZOSTAŁE

- 1.225.032,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (510.000,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (273.274,-zł), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne 98.765,- zł).

Strukturę dochodów własnych za lata 2007-2008 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

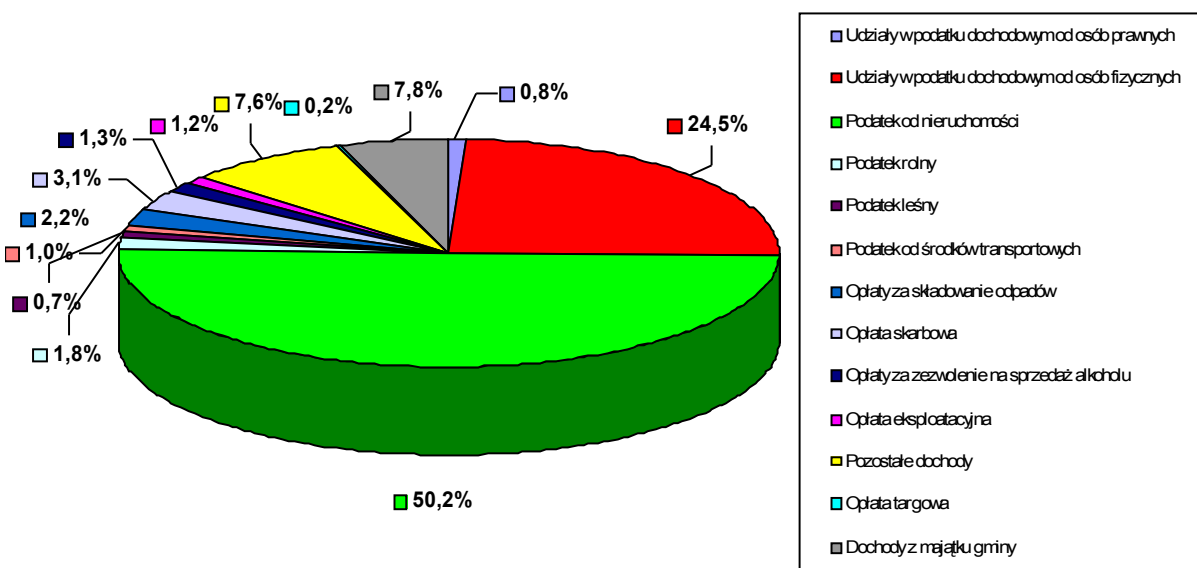
Wykres nr 2

Struktura dochodów własnych gminy w 2007 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2008 roku



Tabele od nr 2 do nr 4 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/124/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku zatwierdzającej budżet na 2008 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 2

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie za 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		346.828,51	346.970	346.970	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			142	142	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			142	142	
	01095		Pozostała działalność		346.828,51	346.828	346.828	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		346.828,51	346.828	346.828	
020			LEŚNICTWO	200	2.000	13.807	13.807	0
	02095		Pozostała działalność	200	2.000	13.807	13.807	
		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	200	2.000	13.807	13.807	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		299.624,97	299.625	299.625	
	60016		Drogi publiczne gminne		299.624,97	299.625	299.625	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publ.		299.624,97	299.625	299.625	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.480 000	1.632.622	1.359.214	414.330	944.884

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.480 000	1.632.622	1.346.187	401.303	944.884
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	108.000	147.285	147.285	
		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	50.000	122.000	238.638	238.638	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	20.000	22.290		22.290
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.370.000	1.370.000	921.052		921.052
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1.542		1.542
		0920	Pozostałe odsetki		4.622	7.644	7.644	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.000	7.736	7.736	
	70095		Pozostała działalność			13.027	13.027	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12.920	12.920	
		0690	Wpływy z różnych opłat			107	107	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.500	49.800	78.190	78.190	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			1.041	1.041	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.041	1.041	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			1.017	1.017	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			262	262	

	0690	Wpływy z różnych opłat			755	755	
71035		Cmentarze	38.500	49.800	76.132	76.132	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.200	1.200	
	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	25.000	25.000	47.631	47.631	
	0830	Wpływy z usług			2.422	2.422	
	0920	Pozostałe odsetki			79	79	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	24.800	24.800	24.800	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.297	132.693,91	134.831	134.831	0
75011		Urzędy wojewódzkie	128.000	128.000	125.676	125.676	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.000	124.000	124.000	124.000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000	4.000	1.676	1.676	
75023		Urzędy gmin	2.000	2.341,91	8.385	8.385	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.060	1.060	
	0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	3.407	3.407	
	0920	Pozostałe odsetki			4	4	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		341,91	3.914	3.914	
75095		Pozostała działalność	2.297	2.352	770	770	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	246	246	
	0830	Wpływy z usług	1.297	1.352	523	523	

		0920	Pozostałe odsetki			1	1	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.818	2.504	2.504	2.504	0
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2.818	2.504	2.504	2.504	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.818	2.504	2.504	2.504	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000	30.000	37.409	37.409	0
	75416		Straż Miejska	30.000	30.000	37.409	37.409	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000	30.000	36.807	36.807	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600	600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2	2	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	20.757.156	22.100.736,99	23.644.891	23.644.891	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	10.000	10.000	14.808	14.808	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	10.000	10.000	14.704	14.704	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			104	104	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.970.000	11.832.788	11.940.163	11.940.163	
		0310	Podatek od nieruchomości	10.600.000	11.400.000	11.511.849	11.511.849	
		0320	Podatek rolny	169.000	169.000	119.746	119.746	

		0330	Podatek leśny	130.000	157.000	189.167	189.167	
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	60.000	70.248	70.248	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	10.000	11.848	11.848	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		6.200	6.201	6.201	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.086	1.086	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	25.000	25.430	25.430	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4.588	4.588	4.588	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.324.000	2.492.390,99	3.250.031	3.250.031	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.546.500	1.681.890,70	2.053.883	2.053.883	
		0320	Podatek rolny	270.000	270.000	374.190	374.190	
		0330	Podatek leśny	2.500	2.500	3.454	3.454	
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000	180.000	190.950	190.950	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	89.017	89.017	
		0370	Podatek od posiadania psów			207	207	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	59.000	65.659	65.659	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	250.000	434.112	434.112	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	12.883	12.883	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19.000,29	25.676	25.676	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.294.700	1.607.102	1.592.910	1.592.910	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642.921	804.021	831.643	831.643	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	400.000	349.452	349.452	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230.000	348.302	348.302	348.302	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21.000	54.000	63.264	63.264	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	779	779			
		0920	Pozostałe odsetki			249	249	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6.158.456	6.158.456	6.846.979	6.846.979	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.978.456	5.978.456	6.630.836	6.630.836	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	180.000	216.143	216.143	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.988.692	10.337.881	10.375.034	10.375.034	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7.314.557	7.454.311	7.454.311	7.454.311	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.314.557	7.454.311	7.454.311	7.454.311	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	239.435	276.588	276.588	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	239.435	276.588	276.588	
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1.015.471	1.015.471	1.015.471	1.015.471	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 471	1.015.471	1.015.471	1.015.471	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	678.837	906.983,73	891.185	891.185	0
	80101		Szkoły podstawowe	27.967	81.239	74.588	74.588	
		0690	Wpływy z różnych opłat			114	114	
		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	27.402	50.442	49.715	49.715	

	0830	Wpływy z usług		504	504	504	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	825	825	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.121	5.122	5.122	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	8.222	9.895	9.895	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16.450	8.413	8.413	
80104		Przedszkola	180.000	205.300	212.201	212.201	
	0830	Wpływy z usług	180.000	205.000	211.705	211.705	
	0920	Pozostałe odsetki			161	161	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			35	35	
80110		Gimnazja	4.770	26.911,36	39.451	39.451	
	0690	Wpływy z różnych opłat			230	230	
	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	4.543	4.543	
	0830	Wpływy z usług			12.456	12.456	
	0920	Pozostałe odsetki			83	83	
	0927	Pozostałe odsetki		51,69			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	3.589	3.568	3.568	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		4.000	4.000	4.000	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		14.570,67	14.571	14.571	
80148		Stołówki szkolne	412.100	452.442	429.881	429.881	
	0830	Wpływy z usług	412.100	452.100	429.501	429.501	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		342	380	380	
	80195		Pozostała działalność	54.000	141.091,37	135.064	135.064	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3.344	3.344	
		0928	Pozostałe odsetki		664,37			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.720	6.720	6.720	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000	111.707	98.765	98.765	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		22.000	26.235	26.235	
851			OCHRONA ZDROWIA		1.118	2.834	2.834	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.000	2.760	2.760	
		0920	Pozostałe odsetki			3	3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1.467	1.467	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1.000	1.000	1.000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			290	290	
	85195		Pozostała działalność		118	74	74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		118	74	74	
852			POMOC SPOŁECZNA	6.244.500	6.909.865	6.475.430	6.475.430	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4.822.000	5.315.900	4.914.229	4.914.229	

			ubezp.spół.					
		0920	Pozostałe odsetki			25	25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	25.000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.787.000	5.227.900	4.840.934	4.840.934	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	10.000	37.304	37.304	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53.000	35.966	35.966	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.spół.oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.000	38.600	36.475	36.475	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.000	38.600	36.475	36.475	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	865.000	711.568	672.762	672.762	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347.000	431.568	399.488	399.488	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518.000	280.000	273.274	273.274	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287.000	315.297	323.531	323.531	
		0690	Wpływy z różnych opłat			519	519	
		0920	Pozostałe odsetki			7.715	7.715	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.000	315.297	315.297	315.297	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500	18.500	17.453	17.453	
		0830	Wpływy z usług	18.500	18.500	17.453	17.453	
	85295		Pozostała działalność	209.000	510.000	510.980	510.980	
		0920	Pozostałe odsetki			917	917	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			63	63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.000	510.000	510.000	510.000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		391.900,47	372.808	372.808	
	85395		Pozostała działalność		391.900,47	372.808	372.808	
		0929	Pozostałe odsetki		592,47			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		343.410,80	327.626	327.626	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		47.897,20	45.182	45.182	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		319.790	318.798	318.798	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		319.790	318.798	318.798	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		319.790	318.798	318.798	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430.000	715.795	903.578	903.578	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200.000	485.795	667.527	667.527	
		0830	Wpływy z usług	200.000	400.000	581.525	581.525	
		0920	Pozostałe odsetki			207	207	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		85.795	85.795	85.795	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych			5.677	5.677	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			5.677	5.677	
	90095		Pozostała działalność	230.000	230.000	230.374	230.374	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1	1	
		0830	Wpływy z usług	230.000	230.000	217.464	217.464	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			9.641	9.641	
		0920	Pozostałe odsetki			2.763	2.763	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			505	505	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8.552,50	8.553	8.553	
	92195		Pozostała działalność		8.552,50	8.553	8.553	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8.552,50	8.553	8.553	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.951.321,24	2.021.959	2.021.959	0
	92601		Obiekty sportowe		1.950.321,24	2.013.809	2.013.809	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			59.868	59.868	
		0830	Wpływy z usług		2.000	5.604	5.604	
		0920	Pozostałe odsetki			16	16	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-ZPORR		825.608,24	825.608,24	825.608	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Budżet Państwa		216.213	216.213	216.213	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		906.500	906.500	906.500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu			206	206	
		0920	Pozostałe odsetki			6	6	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych			200	200	

			niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
	92695		Pozostała działalność		1.000	7.944	7.944	
		0830	Wpływy z usług			6.944	6.944	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1.000	1.000	1.000	
RAZEM DOCHODY				39 783 000	46.140.017,32	47.287.620	46.342.736	944.884

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	-	346.828,51	346.828,51
750	75011	2010	124.000	124.000	124.000
751	75101	2010	2.818	2.504	2.504
851	85195	201	-	118	73,55
852	85212	2010	4.787.000	5.227.900	4.840.934
852	85212	6310	-	53.000	35.996
852	85213	2010	43.000	38.600	36.475
852	85214	2010	347.000	431.568	399.488
	Razem		5.303.818	6.224.519	5.786.269

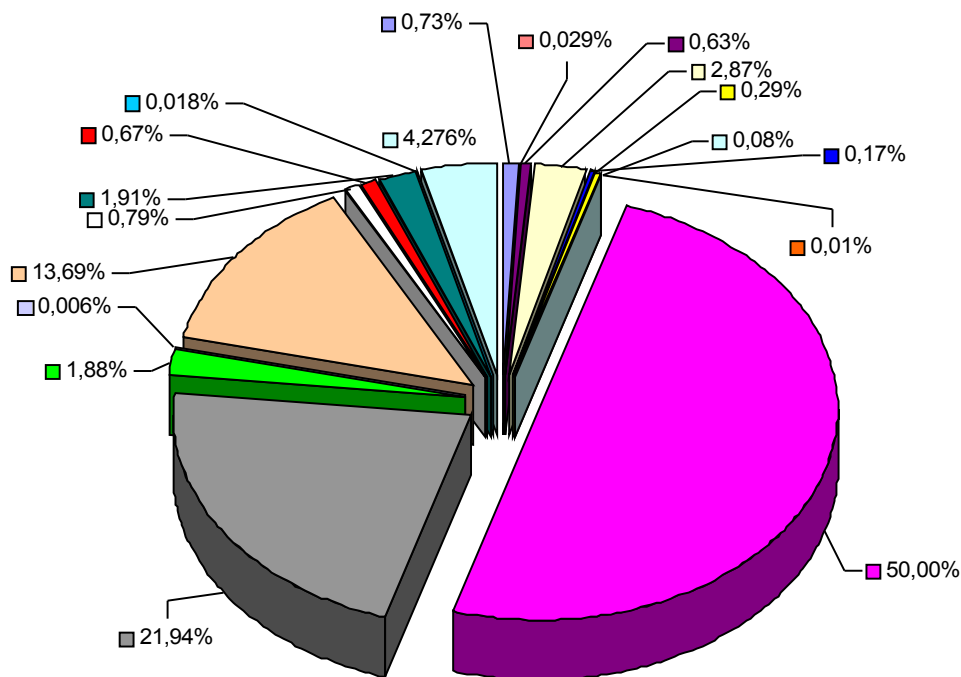
Tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wydatki na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	13.500	24.800	24.800
	Razem		13.500	24.800	24.800

Strukturę wykonania dochodów ogółem w układzie działów klasyfikacji budżetowej w 2008 roku przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4
Struktura wykonania dochodów w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



■ Rolnictwo i łowiectwo
■ Leśnictwo
■ Transport i łączność
■ Gospodarka mieszkaniowa
■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna
■ Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw., Kontroli i Ochr. Prawa oraz Sądowictwa
■ 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 5 przedstawia szczegółowy układ planu i wykonania dochodów gminy ogółem, uwzględniając pełną obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Tabela nr 5

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO		142	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		142	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		142	
020			LEŚNICTWO	2 000	13 807	690%
	02095		Pozostała działalność	2 000	13 807	690%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	13 807	690%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 624,97	299 625,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	299 624,97	299 625,00	100%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sekt.fin.publicznych	299 624,97	299 625	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 632 622	1 359 214	83,3 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 622	1 346 187	82,5 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000	147 285	136%
		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	122 000	238 638	196%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	22 290	112%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000	921 052	67,2%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 542	
		0920	Pozostałe odsetki	4 622	7 644	165%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 736	96,7%
	70095		Pozostała działalność		13 027	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 920	
		0690	Wpływy z różnych opłat		107	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	53 390	214%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 041	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 041	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.		1 017	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		262	
		0690	Wpływy z różnych opłat		755	
	71035		Cmentarze	25 000	51 332	205%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 200	
		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	25 000	47 631	191%
		0830	Wpływy z usług		2 422	
		0920	Pozostałe odsetki		79	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 694	10 831	125%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000	1 676	41,9%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	1 676	41,9%
	75023		Urzędy gmin	2 341,91	8 385	358%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 060	106%
		0830	Wpływy z usług	1 000	3 407	341%
		0920	Pozostałe odsetki		4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,91	3 914	1145
	75095		Pozostała działalność	2 352	770	32,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	246	24,6%
		0830	Wpływy z usług	1 352	523	38,7%

		0920	Pozostałe odsetki		1	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	37 409	125%
	75416		Straż Miejska	30 000	37 409	125%
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	36 807	123%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		600	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 100 737	23 644 891	107%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	10 000	14 808	148%
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	10 000	14 704	147%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		104	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 832 788	11 940 163	101%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 400 000	11 511 849	101%
		0320	Podatek rolny	169 000	119 746	70,9%
		0330	Podatek leśny	157 000	189 167	121%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	70 248	117%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	11 848	119%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 200	6 201	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 086	109%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 430	102%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 588	4 588	100%
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 492 390,99	3 250 031	130%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 681 890,70	2 053 883	122%
		0320	Podatek rolny	270 000	374 190	139%
		0330	Podatek leśny	2 500	3 454	138%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000	190 950	106%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	89 017	445%
		0370	Podatek od posiadania psów		207	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 000	65 659	111%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	434 112	174%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 883	129%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,29	25 676	135%
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 607 102	1 592 910	99,1 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	804 021	831 643	103%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	349 452	87,4%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	348 302	348 302	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	54 000	63 264	117%
		0690	Wpływy z różnych opłat	779		
		0920	Pozostałe odsetki		249	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 158 456	6 846 979	111%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 978 456	6 630 836	111%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	216 143	120%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 337 881	10 375 034	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 454 311	7 454 311	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 454 311	7 454 311	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 664	1 628 664	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 664	1 628 664	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 435	276 588	116%
		0920	Pozostałe odsetki	239 435	276 588	116%
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 015 471	1 015 471	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 471	1 015 471	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	906 983,73	891 184,00	98,3%
	80101		Szkoły podstawowe	81 239	74 588	91,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat		114	
		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	50 442	49 715	98,6%
		0830	Wpływy z usług	504	504	100%
		0920	Pozostałe odsetki	500	825	165%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 121	5 122	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 222	9 895	120%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (nauczanie j.angielskiego w kl.I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 (dotacja I-VIII 2008)	16 450	8 413	51,1%
80104		Przedszkola	205 300	212 201	103%
	0830	Wpływy z usług	205 000	211 705	103%
	0920	Pozostałe odsetki		161	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		35	
80110		Gimnazja	26 911,36	39 450	147%
	0690	Wpływy z różnych opłat		230	
	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	4 543	96,7%
	0830	Wpływy z usług		12 456	
	0920	Pozostałe odsetki		83	
	0927	Pozostałe odsetki	51,69		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589	3 567	99,4%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 570,67	14 571	100%
80148		Stołówki szkolne	452 442	429 881	95,0%
	0830	Wpływy z usług	452 100	429 501	95,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	342	380	111%
80195		Pozostała działalność	141 091,37	135 064	95,7%
	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		3 344	
	0928	Pozostałe odsetki	664,37		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	6 720	100%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 707,00	98 765	88,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22 000	26 235	119%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000	2 760	276%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	2 760	276%
		0920	Pozostałe odsetki		3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 467	
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		290	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 158 797	1 162 567	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	37 329	107%
		0920	Pozostałe odsetki		25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	37 304	373%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	280 000	273 274	97,6 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000	273 274	97,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 297	323 531	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat		519	
		0920	Pozostałe odsetki		7 715	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 297	315 297	100%
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	17 453	94,3%
		0830	Wpływy z usług	18 500	17 453	94,3%
	85295		Pozostała działalność	510 000	510 980	100%
		0920	Pozostałe odsetki		917	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000	510 000	100%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 900,47	372 808,00	95,1%
	85395		Pozostała działalność	391 900,47	372 808,00	95,1%
		0929	Pozostałe odsetki	592,47		
			„Kapitał Ludzki – Ludzki Projekt „Podaj Dłoń – Tworzę siebie i świat” Koordynator Programu - Gminazjum	283 308,00	265 447	93,7%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	240 811,80	225 630	93,7%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 496,20	39 817	93,7%
			Program Operacyjny "Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej" - projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Koordynator Progr.MGOPS	108 000,00	107 361	99,4%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 599	101 996	99,4%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 401	5 365	99,3%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319 790	318 798	99,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 790	318 798	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 790	318 798	99,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 795,00	903 578,00	126%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 795	667 527	137%
		0830	Wpływy z usług	400 000	581 525	145%
		0920	Pozostałe odsetki		207	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot przez Związek celowy R-XXI)	85 795	85 795	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opł.produktowych		5 677	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 677	
	90095		Pozostała działalność	230 000	230 374	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1	
		0830	Wpływy z usług	230 000	217 464	94,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		9 641	
		0920	Pozostałe odsetki		2 763	

		0970	Wpływy z różnych dochodów		505	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 552,50	8 553,00	100%
	92195		Pozostała działalność	8 552,50	8 553	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 552,50	8 553	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 951 321,24	2 021 959	104%
	92601		Obiekty sportowe	1 950 321,24	2 013 809,00	103%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		59 868	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 604	280%
		0920	Pozostałe odsetki		16	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska" Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 w ramach środków ZPORR - II transza	825 608,24	825 608	100%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł "Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska" Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 w ramach środków ZPORR - 10% udział środków fin. z budżetu państwa	216 213	216 213	100%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	906 500	906 500	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		206	
		0920	Pozostałe odsetki		6	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		200	
	92695		Pozostała działalność	1 000	7 944	794%
		0830	Wpływy z usług		6 944	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	100%

RAZEM DOCHODY WŁASNE	39 890 699	41 476 550	104%
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

**ZADANIA ZLECONE I
POROZUMIENIA**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 828,51	346 829	100%
	01095		Pozostała działalność	346 828,51	346 829	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	346 828,51	346 829	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000	124 000	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 000	124 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	124 000	124 000	100%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	100%
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 504	2 504	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	118	74	62,3%
	85195		Pozostała działalność	118	74	62,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118	74	62,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 751 068	5 312 863	92,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spół.	5 280 900	4 876 900	92,3 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 227 900	4 840 934	92,6%

		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. Z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 000	35 966	67,9%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pob. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 600	36 475	94,5 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 600	36 475	94,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	431 568	399 488	92,6 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 568	399 488	92,6%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 224 518,51	5 786 270	93,0%
POROZUMIENIA						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 800	24 800	100%
	71035		Cmentarze	24 800	24 800	100%
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. real. przez gminę na podst. poroz. z org. adm. rządowej	24 800	24 800	100%
RAZEM PROZUMIENIA				24 800	24 800	100%
RAZEM DOCHODY				46 140 017,32	47 287 620	103%

Tabela nr 6

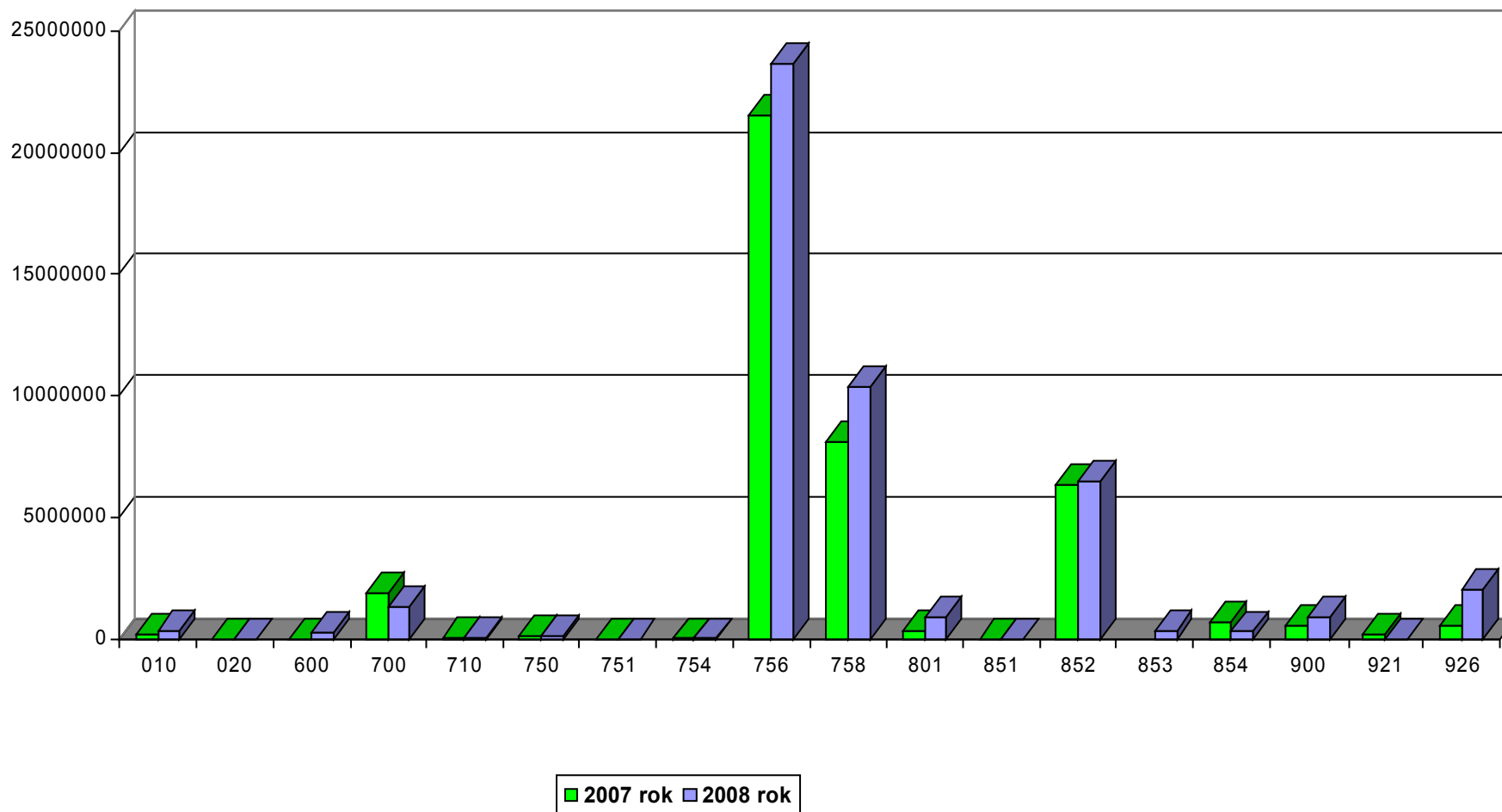
WYKAZ
środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
które gmina pozyskała w roku 2008

l.p.	Dział	Źródła dochodów	Kwota	Zadanie
1.	600	FOGR (Urząd Marszałkowski)	192.067	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do m. Gajewo
2.	600	FOGR (Urząd Marszałkowski)	107.558	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko
3.	801	NBP	4.000	Projekt „Nie taki diabeł straszny” – podstawy ekonomii i przedsiębiorczości – Gimnazjum
4.	801	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	3.771	Program COMENIUS – Gimnazjum
5.	801	Stowarzyszenie Gmin Polskich	26.235	Program Polsko-Niemieckie

		Euroregionu „POMERANIA” współpraca Polsko-Niemiecka		Spotkanie Młodzieży „Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich” –Gimnazjum
6.	801	Fundacja Polsko-Amerykańska	10.800	Program ENGLISH WORD –MY WORLD – Gimnazjum
7.	853	Unia Europejska	265.447	Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Projekt „Podaj Dłoń – Tworzę siebie i świat” Koordynator programu – Gimnazjum
8.	853	Unia Europejska	107.361	Program Operacyjny „Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” – projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Koordynator Programu MGOPS
9.	854	Budżet państwa	132.938	„Dzieci nasze wspólne dobro” Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. – Aktywizacja jst i organizacji pozarządowych – dotacja z b.p.
10.	921	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności realizowany przez ARFP i Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Powiatu Drawskiego	8.553	1.„Szachowisko choroba przekazywana z pokolenia na pokolenie” -1.706,-zł 2.„Wiklina w rękach kobiet”-1.810,-zł 3.„Mówią stare drzewa”-2.000,-zł 4.„Wybieram dalsze życie”1.134,50 zł 5.„Bibułowy zawrót głowy”-1.382,-zł 6.„Wspaniały ogród” -520,-zł
11.	926	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	666.000	Budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
12.	926	KRKF	240.500	Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom
13.	926	Budżet państwa	216.213	Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 w ramach środków ZPORR - 10% udział środków fin. z budżetu państwa
14.	926	ZPORR	825.608	"Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska" Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 w ramach środków ZPORR
		RAZEM	2.807.051	

Wykres nr 5

Struktura dochodów w latach 2007-2008 według działów klasyfikacji budżetowej



Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2008 roku

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość sprzedaży
Działki usługowe	3	199.000
Działki budowlane	9	409.970
Przekazanie użytkowania wieczystego w prawo własności	22	71.508
Różne	8	68.729
Działki przemysłowe	1	72.575
Lokale mieszkalne	4	23.542
RAZEM		845.324