

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2012. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2012 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planów jednostek budżetowych za 2012r.,
- ❖ załącznik nr 3 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2012-2016;
- ❖ załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE
ZA 2012 ROK**

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2012 roku była Uchwała Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 51.041.000,-zł
- b) wydatki – 55.741.000,-zł ,
- c) deficyt – 4.700.000,-zł,
- d) przychody – 8.222.692,-zł,
- e) rozchody – 3.522.692,-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	55.318.301,56	57.269.781,62	103,52
2.	Wydatki ogółem	63.352.166,56	61.314.226	96,78
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-8.033.865,00	-4.044.444,38	50,34
4.	Przychody ogółem	11.574.947,00	11.593.336,00	100,15
5.	Rozchody ogółem	3.541.082,00	3.475.081,15	98,1
	W tym:			
	Umorzenie pożyczki przez WFOŚIGW	-	66.000	-
	Pożyczka udzielona dla Ośrodka Kultury	18.389	18.389	100,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2012r.	-	27.651.412,21	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $27.651.412,21/57.269.781,62 \times 100\%$			48,28
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $3.541.082,15/57.269.781,62 \times 100\%$			6,18

WFOŚIGW Szczecin – umorzenie pożyczki w kwocie 66.000,-zł.

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r.

Zaplanowany deficyt uchwalony pierwotnie przez Radę Miejską wynosił 4.700.000,-zł. Źródłem jego pokrycia był kredyt długoterminowy. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w wysokości 4.352.255,-zł, w wyniku czego planowany deficyt budżetowy roku 2012 wzrósł do kwoty 8.033.865,-zł, ale w wyniku wpływu ponadplanowych dochodów ostatecznie wyniósł 4.044.444,38 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 11.574.947,-zł zrealizowano w 100,15 %, w tym:

- 7.222.692,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 18.390,00 zł stanowiła spłata pożyczki udzielonej dla Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim,
- 4.352.255,00 zł stanowiły wolne środki.

Roczne obciążenie spłatą kredytów i pożyczek (max. 15 %) oraz łączny dług publiczny (max. 60%) nie narusza dozwolonych progów długu publicznego określonego, odpowiednio, w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz zatory płatnicze.

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 57.269.781,62 zł, co przy planie, po zmianach 55.318.301,56 zł stanowi 103,52 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2011 – 2012 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2011 – 2012 wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.12r.	Wykonanie na 31.12.12r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>29.693.112,24</u>	<u>31.713.721</u>	<u>57,1</u>	<u>31.725.814,11</u>	<u>33.749.052</u>	<u>58,9</u>
1.	Podatki:	16.098.706	17.750.030	55,97	17.642.510,13	19.413.997	57,5
	a) od nieruchomości,	14.673.346	16.023.363	90,3	15.972.696,13	17.408.658	89,7
	b) rolny,	585.700	600.203	3,4	716.814	927.921	4,8
	c) leśny,	132.500	207.629	1,1	173.000	256.339	1,3
	d) od środków transportowych,	364.000	417.949	2,4	390.000	446.169	2,3
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	5.000	24.975	0,1	17.000	22.732	0,1
	f) od spadków i darowizn,	35.160	51.770	0,3	50.000	21.017	0,1
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	303.000	424.080	2,4	323.000	331.277	1,7
	h)zaległości z podatków zniesionych	-	61	-	-	-116	-
2.	Oplaty:	3.934.003,22	3.812.958	12,02	3.790.734,12	3.719.020	11,0
	a) skarbowa,	500.000	580.199	15,2	530.000	583.562	15,7
	b) eksploatacyjna,	200.000	253.574	6,6	230.000	215.027	5,8
	c) lokalne (targowa)	50.000	62.950	1,7	50.000	72.546	1,9
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	360.294	361.930	9,5	380.883,12	380.902	10,2
	e)opłaty za składowanie odpadów	1.095.189,62	804.295	21,1	900.000	608.820	16,4
	f) inne	1.728.519,60	1.750.010	45,9	1.699.851	1.858.163	50,0

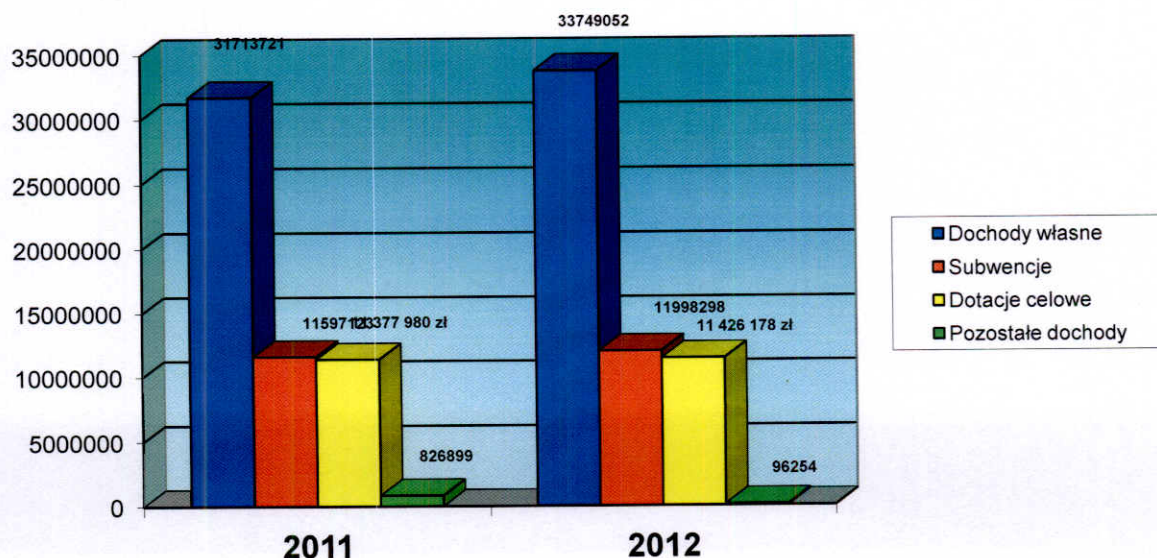
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	7.051.028	7.186.742	22,66	7.966.799	7.929.815	23,5
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	6.901.028	7.018.689	97,7	7.866.799	7.648.461	96,5
	b) w pod.doch. od osób prawnych	150.000	168.053	2,3	100.000	281.354	3,5
4.	Dochody z majątku z gminy	2.470.566,09	2.743.245	8,65	1.954.106,86	2.153.274	6,4
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	216.830	216.763	7,9	158.942	169.619	7,9
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	335.050	392.442	14,3	293.990	444.765	20,6
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.918.686,09	2.134.040	77,8	1.501.174,86	1.538.890	71,5
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	15.000,68	28.008	0,10	86.400	112.836	0,3
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	64.086,25	87.216	0,27	27.899	102.066	0,3
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	265	0,0	-	695	-
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych odrębnymi przepisami	50.300	95.735	0,30	160.000	220.026	0,7
9.	Spadki, zapisy, darowizny	9.422	9.522	0,03	97.365	97.323	0,3
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.597.123</u>	<u>11.597.123</u>	<u>20,9</u>	<u>11.967.267</u>	<u>11.998.298</u>	<u>21,0</u>
	- subwencja oświatowa,	8.671.384	8.671.384	74,8	8.988.135	8.988.135	74,9
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.000.304	2.000.304	17,2	2.026.297	2.026.297	16,9
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	925.435	925.435	8,0	952.835	952.835	7,9
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	31.031	0,3
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>11.576.908,73</u>	<u>11.377.980</u>	<u>20,5</u>	<u>11.561.132,45</u>	<u>11.426.178</u>	<u>19,9</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.003.185,85	5.964.423	52,4	5.998.576,88	5.970.176	52,3
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	14.500	14.500	0,1	39.369	38.625	0,3
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	222.156	222.145	2,0	246.758,60	237.712	2,1
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.159.852	1.127.692	9,9	1.399.455	1.290.364	11,3
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.001.869	1.001.869	8,8	82.894	68.495	0,6
	- dotacje celowe w ramach						

	programów finans.z udziałem środków europejskich	139.824	156.673	1,4	663.442,21	665.369	5,8
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	62.204	62.203	0,5	123.373,40	123.373	1,1
	- Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich	2.472.382,61	2.327.540	20,5	3.007.263,36	3.032.064	26,5
	- Dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	500.935,27	500.935	4,4	-	-	-
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>782.698,63</u>	<u>826.899</u>	<u>1,5</u>	<u>64.088</u>	<u>96.254</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	37.000	79.910	9,7	17.000	60.507	62,9
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.953	5.953	0,7	6.088	6.088	6,3
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	14.095,28	15.386	1,9	21.000	9.659	10,0
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad.bież.	-	-		20.000	20.000	20,8
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	725.650,35	725.650	87,8	-	-	-
	RAZEM DOCHODY	53.649.842,60	55.515.723	100,0	55.318.301,56	57.269.782	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 58,9 %, następnie subwencje 21,0%, dotacje celowe 19,9% oraz pozostałe dochody 0,2%, co ilustruje wykres nr 1.

Wykres nr 1

Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych w dochodach gminy za lata 2011 - 2012



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 58,9%, w roku 2011 udział ten wyniósł 57,1%.

Przy planie w kwocie 31.725.814,11 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 33.749.052,-zł, t.j. w 106,4%. W roku 2011 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 29.693.112,24 zł, realizacja – 31.713.721,-zł tj. 106,8%.

W skład dochodów własnych wchodzi:

- podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, 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 2012 stanowiły one 57,5% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2011 ich udział w dochodach własnych zwiększył się o 1,5%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 17.642.510,13 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 19.413.997,-zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 89,7 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2012 roku wykonano w kwocie 17.408.658,-zł, w roku 2011 wpływy z tego tytułu wyniosły 16.023.363,-zł.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,8%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 927.921,- zł i w porównaniu z rokiem 2011 są wyższe o 327.718,- zł.

W wysokości 446.169,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2011 wpływy z podatku stanowiły kwotę 417.949,-zł.

Do kasy gminy wpływają także podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, t.j.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, który przy planie 17.000,-zł wykonano w wysokości 22.732,-zł (w 2011 roku zrealizowano 24.975,-zł).
- podatek od spadków i darowizn. W badanym okresie dochody te zrealizowano w wysokości 21.017,-zł (plan 50.000,-zł). W 2011 roku wykonanie wyniosło 51.770,-zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, który wpłynął na konto gminy w wysokości 331.277,-zł, co przy planie 323.000,-zł stanowi 102,56%. Z analizy sprawozdania za rok 2011 wynika, że wówczas podatek ten zrealizowano w kwocie 424.080,-zł.

Generalnie gmina nie ma możliwości stymulowania wysokością wpływów z tytułu tych danin.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 10,0%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.719.020,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 530.000,-zł zrealizowano w kwocie 583.562,-zł, (110,1%), W roku 2011 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 580.199,-zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 215.027,-zł, przy prognozie 230.000,-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 380.883,12 zł w 2012 roku zrealizowano w kwocie 380.902,-zł. Należy dodać, że w 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 361.930,-zł,
- opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych. Przy założeniu dochodów w kwocie 900.000,-zł, plan wykonano w wysokości 608.820,-zł (67,6%). Na tak niski poziom dochodów wpłynęła rezygnacja gminy Złocieniec z dostawy odpadów na stare składowisko.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 1.699.851,-zł osiągnięto dochody wysokości 1.858.163,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 7.866.799,-zł, gmina otrzymała 7.648.461,-zł, t.j. 97,2%. W roku 2011 wpływy te stanowiły kwotę 7.018.689,-zł. Plan wysokości udziałów wprowadzany jest na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja dochodów uzależniona jest od poziomu zatrudnienia oraz wysokości osiąganych wynagrodzeń mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy. Gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 100.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 281.354,-zł, t.j. 281,4 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Do gminy wpływa 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 1.954.106,86 zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 2.153.274,-zł.

W roku 2011 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 2.743.245,-zł.

W 2012 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- | | |
|---|------------------|
| - 18 działek pod zabudowę jednorodzinną, zabudowę usług turystycznych, itp. | - 1.027.820,-zł, |
| - 2 działki pod zabudowę garażową | - 10.100,-zł |
| - 10 lokali mieszkalnych | - 179.453,64 zł |
| - 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych | - 55.244,20 zł |

- 1 lokal użytkowy garaż – 32.300,-zł

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 169.619,-zł (plan 158.9420,-zł); w 2011 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 216.763,- zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 293.990,-zł zrealizowano w kwocie 444.765,-zł.
Pozostała kwota obejmuje dochody ze sprzedaży mienia, których płatności rozłożono na raty.

SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2012 roku subwencje stanowią 21,0 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.998.298,-zł i w porównaniu z rokiem 2011 wpływy z tego tytułu są wyższe o 401.175,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.988.135,-zł.

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZADOWĄ.

Dotacje na zadania zlecone w dochodach gminy ogółem stanowią 19,9% dochodów ogółem. Przy planie 5.998.576,88 zł na zadania zlecone wpłynęły środki w kwocie 5.970.176,-zł na utrzymanie pracowników: USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej. Dotacje przekazywane są przez Wojewodę przede wszystkim na:

- utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności (128.600,-zł), wykonanie 100%,
- opiekę społeczną, plan 5.408.949,-zł, wykonanie 5.380.548,58 zł (t.j. 99,3%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 458.111,88 zł (plan wykonano w 100%),
- aktualizacja listy wyborców – 2.916,-zł.

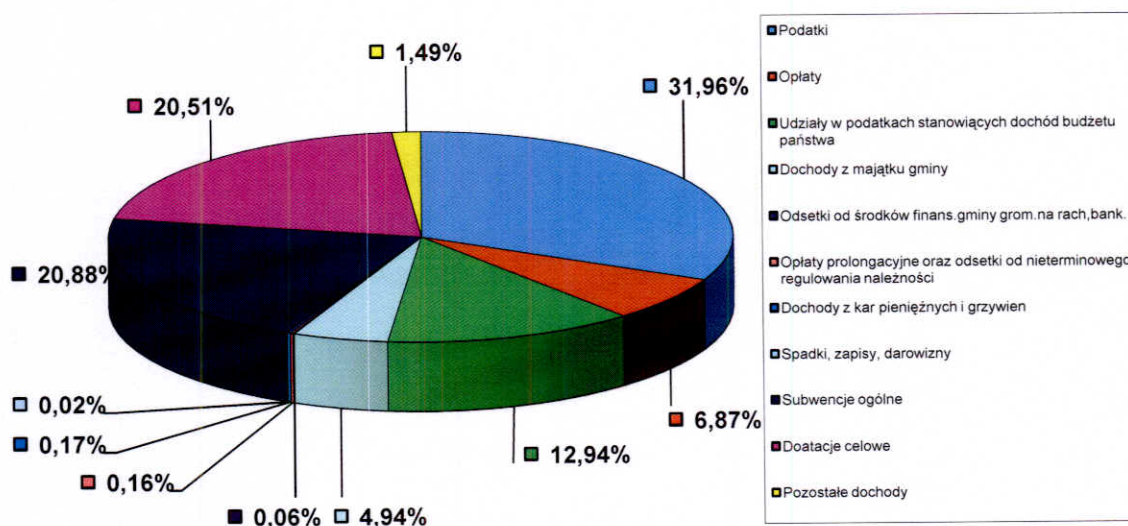
IV. DOTACJE POZOSTAŁE

- 16.444,62 zł – dotacja celowa zadanie realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie cmentarza wojennego,
- 22.180,77 zł – dotacja - Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi,
- 237.712,-zł - dotacja na projekt systemowy „Szansa na przyszłość” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS – zadanie realizowane przez MGOPS.
- 1.290.364,-zł - dotacja na zadania własne gminy w tym głównie na: dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” (320.599,-zł), wypłatę zasiłków okresowych (143.000,-zł), stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne (143.108,27,- zł), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (334.020,-zł), wypłatę zasiłków stałych (243.291,82 zł), program „Cyfrowa Szkoła” (68.890,82 zł), wynagrodzenie asystenta rodzinnego (17.608,48 zł).
- 68.495,-zł – dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”,

- 9.310,-zł - refundacja Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY - odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika,
- 7.239,10 zł – refundacja Program Interreg IV na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców",
- 4.311,86 zł - Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół "Dawniej i dziś we wzrastającej Europie" nr umowy - 2011-1-PL1-COM06-19505 1;
- 244.970,55 zł - Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie” – Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX POKL;
- 354.806,31 zł - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie",
- 44.730, 90 zł – refundacja „Zielone spotkanie młodzieży” realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”,
- 6.100,-zł – dotacja – projekt YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich,
- 117.273,34 zł - dotacja ze środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy;
- 893.610,43 zł - refundacja z 2011 roku "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim";
- 191.700,-zł – refundacja z 2011 roku „Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w Gminie Drawsko Pom.”;
- 1.774.218,29 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”;
- 172.535,-zł – refundacja – „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo” - dofinansowanie z PROW,

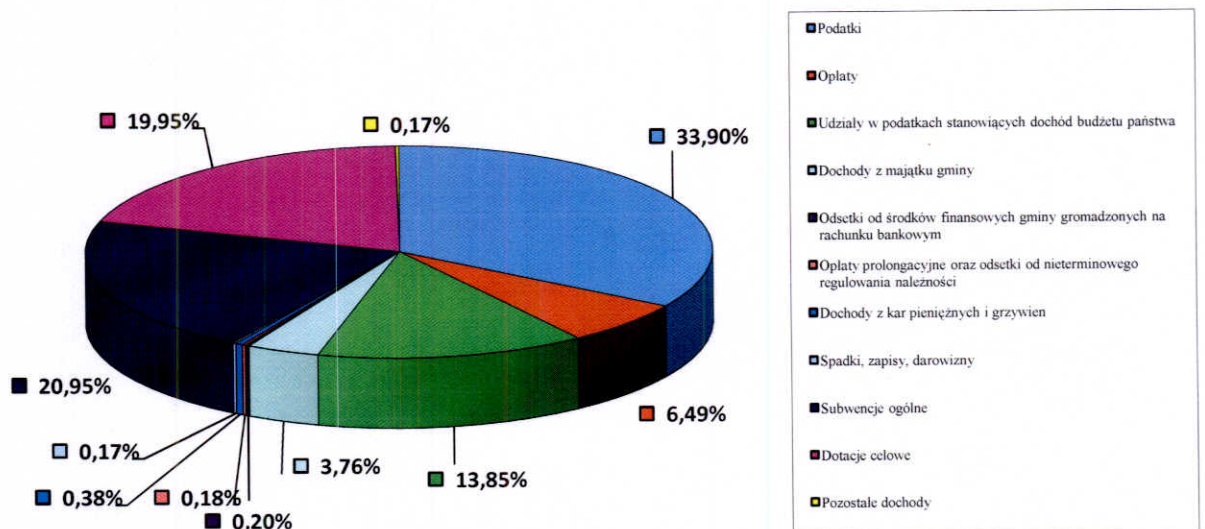
Strukturę dochodów własnych za lata 2011-2012 przedstawiają wykresy nr 2 i nr 3.

Wykres nr 2
Struktura dochodów własnych gminy w 2011 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2012 roku



Tabele od nr 3 do nr 6 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011r. zatwierdzającej budżet na 2013 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 3

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		458 111,88	462 302,83	462 302,83	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 931,08	3 931,08	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 931,08	3 931,08	
	01095		Pozostała działalność		458 111,88	458 371,75	458 371,75	
		0920	Pozostałe odsetki			29,00	29,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			230,87	230,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		458 111,88	458 111,88	458 111,88	
020			LEŚNICTWO	1 800	1 800	11 381,51	11 207,91	173,60
	02001		Gospodarka leśna			173,60		173,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			173,60		173,60
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	11 207,91	11 207,91	
		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	1800	1 800	11 207,91	11 207,91	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 861,05	1 861,05	
	60016		Drogi publiczne gminne			1 861,05	1 861,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 861,05	1 861,05	
630			TURYSTYKA		9 310	9 310	9 310	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 310	9 310	9 310	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942	2 912 226,29	3 137 702,44	710 784,23	2 426 918,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942	2 912 226,29	3 137 702,44	710 784,23	2 426 918,21
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 942	158 942	169 618,68	169 618,68	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			10 000,00	10 000,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.		100 000	152 204,51	152 204,51	
0690	Wpływy z różnych opłat		12 000	23 077,04	23 077,04	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 000	238 000	340 990,91	340 990,91	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	33 000	37 416,68		37 416,68
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000	1 468 174,86	1 495 891,10		1 495 891,10
0920	Pozostałe odsetki		4 999	8 793	8 793	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500	6 100	6 100	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000	893 610,43	893 610,43		893 610,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	53 500	60 379,68	60 379,68	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			122,81	122,81	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.			122,81	122,81	
71035	Cmentarze	50 500	53 500	60 256,87	60 256,87	

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	31 524,00	31 524,00
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	10 708,91	10 708,91
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1 572,67	1 572,67
0920	Pozostałe odsetki			6,67	6,67
2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	16 500	16 444,62	16 444,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600	228 264	267 856,97	264 021,25
75011	Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	128 660,45	128 660,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	128 600,00	128 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			60,45	60,45
75023	Urzędy gmin	5 000	5 000	18 771,67	18 617,42
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 300,00	2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat			166,91	166,91
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	7 910,49	7 910,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			154,25	154,25
0920	Pozostałe odsetki			1,10	1,10
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 238,92	8 238,92
75075	Promocja jst		7 239,10	10 770,57	7 239,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 531,47	3 531,47
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 239,10	7 239,10	7 239,10
75095	Pozostała działalność		87 425	109 654,28	109 504,28
0690	Wpływy z różnych opłat			535,70	535,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			150,00	150

	0920	Pozostałe odsetki				13,24	13,24	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87 425			87 424,62	87 424,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				21 530,72	21 530,72	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	
75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	245 716	60 000	231 038,47	58 503,47	172 535,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	185 716		188 311,06	15 776,06	172 535,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 181		15 776,06	15 776,06		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 535		172 535,00		172 535,00	
75416		Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	42 727,41	42 727,41		
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	41 768,90	41 768,90		
	0970	Wpływy z różnych dochodów			958,51	958,51		
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 894 280	26 565 597	28 780 195,55	28 780 195,55		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	23 078,62	23 078,62		
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz. opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	22 731,83	22 731,83		
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			346,79	346,79		
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 781 784,13	13 203 000,00	14 799 100,79	14 799 100,79		

	0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	13 272 696,13	14 110 687,04	14 110 687,04
	0320	Podatek rolny	200 000	200 000,00	290 127,94	290 127,94
	0330	Podatek leśny	170 000	170 000	252 001,67	252 001,67
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	109 339,67	109 339,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	375,00	375,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			244,00	244,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	27 733,87	27 733,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3,60	3,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 088	6 088,00	6 088,00
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 000	3 927 814	4 760 628,41	4 760 628,41
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	3 297 971,13	3 297 971,13
	0320	Podatek rolny	500 000	516 814	637 793,18	637 793,18
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	4 337,09	4 337,09
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	336 829,12	336 829,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	21 017,00	21 017,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	72 546,00	72 546,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	330 902,09	330 902,09
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-115,62	-115,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	11 283,76	11 283,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	47 082,76	47 082,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów			981,90	981,90
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000,00	1 200 883,12	1 267 573,21	1 267 573,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000,00	583 562,02	583 562,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000,00	215 027,28	215 027,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	380 883,12	380 901,77	380 901,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000,00	86 821,33	86 821,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	183,50	183,50

						7,00	7,00	7,00
0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0920	Pozostałe odstętki					1 036,01		1 036,01
0970	Wpływy z różnych dochodów					34,30		34,30
75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 294 597	7 966 799	7 929 814,52	7 929 814,52			7 929 814,52
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 194 597	7 866 799	7 648 461,00	7 648 461,00			7 648 461,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	281 353,52	281 353,52			281 353,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 877 469	12 053 667	12 111 133,94	12 111 133,94			12 111 133,94
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	8 988 135	8 988 135,00	8 988 135,00			8 988 135,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 893 337	8 988 135	8 988 135,00	8 988 135,00			8 988 135,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			31 031,00	31 031,00			31 031,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			31 031,00	31 031,00			31 031,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	2 026 297,00	2 026 297,00			2 026 297,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	2 026 297,00	2 026 297,00			2 026 297,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	86 400	112 835,94	112 835,94			112 835,94
0920	Pozostałe odstętki	5 000	86 400	112 835,94	112 835,94			112 835,94
75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	952 835,00	952 835,00			952 835,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	952 835,00	952 835,00			952 835,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 990,00	1 492 320,86	1 376 335,36	1 307 840,36			68 495,00
80101	Szkoły podstawowe	5 990	251 686	191 548,54	123 053,54			68 495,00
0690	Wpływy z różnych opłat			415,00	415,00			415,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 510	22 990	41 512,17	41 512,17			41 512,17
0920	Pozostałe odstętki	400	400	1 827,46	1 827,46			1 827,46
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 440	8 398,00	8 398,00			8 398,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80	650	2 010,09	2 010,09			2 010,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		136 312	68 890,82	68 890,82			68 890,82
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		82 894	68 495,00	68 495,00			68 495,00

80104	Przedszkola	275 000	276 550	203 133,10	203 133,10
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			46,25	46,25
0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	201 489,10	201 489,10
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500	1 500,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50	97,75	97,75
80110	Gimnazja	6 250,00	16 661,86	29 241,95	29 241,95
0690	Wpływy z różnych opłat			599,00	599,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	6 200	15 627,71	15 627,71
0920	Pozostałe odsetki			207,20	207,20
0921	Pozostałe odsetki			695,09	695,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	1 701,09	1 701,09
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 311,86	4 311,86	4 311,86
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 100	6 100,00	6 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 750	924 200	925 947,12	925 947,12
0830	Wpływy z usług	900 750	924 200	925 352,07	925 352,07
0920	Pozostałe odsetki			62,17	62,17
0970	Wpływy z różnych dochodów			532,88	532,88
80195	Pozostała działalność		23 223	26 464,65	26 464,65
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			3 902,40	3 902,40
0920	Pozostałe odsetki			27,48	27,48

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 869	22 180,77	22 180,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354	354,00	354,00
851		OCHRONA ZDROWIA		1 871,34	1 871,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 871,34	1 871,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 871,34	1 871,34
852		POMOC SPOLECZNA	6 556 288	6 565 871,77	6 565 871,77
85206		Wspieranie rodziny	20 000	17 608,48	17 608,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	17 608,48	17 608,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 720	5 338 748,30	5 338 748,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	220	108,68	108,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 727,41	1 727,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7,98	7,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 292 000	5 266 869,75	5 266 869,75
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	60 446,08	60 446,08
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000	9 588,40	9 588,40
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 809	47 540,87	47 540,87
			48 000		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	28 809	28 048,83	28 048,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	20 000	19 492,04	19 492,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	143 000	144 950	144 950
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 950	1 950
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	143 000	143 000	143 000
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000	243 291,82	243 291,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	243 291,82	243 291,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000	337 870	343 709,50	343 709,50
	0690	Wpływy z różnych opłat			181,89	181,89
	0920	Pozostałe odsetki			5 657,61	5 657,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 850	3 850,00	3 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	334 020	334 020,00	334 020,00
85228		Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	45 390	53 023,80	53 023,80
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	27 643,80	27 643,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	26 390	25 380,00	25 380,00
85295		Pozostała działalność	183 000	378 499	376 999	376 999
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 900	56 400	56 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	320 599	320 599	320 599

853	POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		615 186,00	833 938,85	823 045,51	823 045,51
85395	Pozostała działalność		615 186,00	833 938,85	823 045,51	823 045,51
	0920	Pozostałe odsetki			926,15	926,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów			130,95	130,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 908,05	511 881,39	511 881,70	511 881,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 277,95	90 798,86	87 895,16	87 895,16
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		218 402,91	209 856,59	209 856,59
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 855,69	12 354,96	12 354,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			215 071,00	187 945,14	187 945,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów			175 170,00	143 108,27	143 108,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		175 170,00	143 108,27	143 108,27
85495	Pozostała działalność			39 901,00	44 836,87	44 836,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów			105,97	105,97
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 901,00	39 920,84	39 920,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			4 810,06	4 810,06

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 267 000,00	1 595 973,40	1 425 032,12	1 233 332,12	191 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							82,08	82,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						82,08	82,08	
90002	Gospodarka odpadami					900 000,00	1 228 973,40	939 747,53	748 047,53	191 700,00
	0830	Wpływy z usług				900 000,00	900 000,00	608 820,32	608 820,32	
	0920	Pozostałe odsetki						1 953,85	1 953,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						0,02	0,02	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					117 273,40	117 273,34	117 273,34	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					191 700,00	191 700,00		191 700,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					82 000,00	82 000,00	116 436,53	116 436,53	
	0830	Wpływy z usług				82 000	82 000	116 437	116 437	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							1 495	1 495	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						628	628	
	0830	Wpływy z usług						867	867	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					200 000,00	200 000,00	240 796,34	240 796,34	
	0690	Wpływy z różnych opłat				200 000,00	200 000,00	240 320,22	240 320,22	
	0920	Pozostałe odsetki						476,12	476,12	
90095	Pozostała działalność					85 000	85 000	126 474,27	126 474,27	
	0690	Wpływy z różnych opłat						2,52	2,52	
	0830	Wpływy z usług				85 000	85 000	122 359,03	122 359,03	
	0920	Pozostałe odsetki						4 030,31	4 030,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						82,41	82,41	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 400 000,00	1 764 917,93	1 807 082,16	32 863,87	1 774 218,29

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 764 917,93	1 807 082,16	32 863,87	1 774 218,29
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 141,50	5 141,50	
0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			874,94	874,94	
0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			507,90	507,90	
0920	Pozostałe odsetki			113,75	113,75	
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 725,78	10 725,78	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 500	15 500	15 500	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 400 000,00	1 749 417,93	1 774 218,29		1 774 218,29
926	KULTURA FIZYCZNA			6 519,78	6 519,78	
92601	Obiekty sportowe			1 713,77	1 713,77	
0830	Wpływy z usług			1 707,31	1 707,31	
0920	Pozostałe odsetki			6,46	6,46	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			71,07	71,07	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			71,07	71,07	
92695	Pozostała działalność			4 734,94	4 734,94	
0830	Wpływy z usług			4 734,94	4 734,94	
RAZEM DOCHODY		51 041 000,00	55 318 301,56	57 269 781,62	52 631 905,80	4 637 875,82

Tabela nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	458.111,88	458.111,88	458.111,88	-
750	75011	2010	128.600	128.600	128.600	128.600	-
751	75101	2010	2.916	2.916	2.916	2.916	-
852	85212	2010	5.213.000	5.292.000	5.266.869,75	5.266.869,75	-
852	85213	2010	22.000	28.809	28.048,83	28.048,83	-
852	85219	2010	0	3.850	3.850	3.850	-
852	85228	2010	32.000	26.390	25.380	25.380	-
852	85295	2010	0	57.900	56.400	56.400	-
	Razem		5.398.516	5.998.576,88	5.970.176,46	5.970.176,46	-

Tabela nr 5

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	16.500	16.444,62	16.444,62	-
	Razem		13 500	16.500	16.444,62	16.444,62	-

Tabela nr 6

Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Z tego	
						7	8
1	2	3	4	5	6	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
756	75618	0480	320.000	380.883,12	380.901,77	380.901,77	-
	Razem		320.000	380.883,12	380.901,77	380.901,77	-