

**PANIE PRZEWODNICZĄCY !
SZANOWNA RADO !**

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2016. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2016 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE
ZA 2016 ROK**

I. WSTĘP

I.1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 57.503.000,00 zł po stronie dochodów,
- 58.703.000,00 zł po stronie wydatków
- 1.200.000,00 zł stanowi deficyt (różnica między dochodami, a wydatkami).

Po uwzględnieniu wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza, w trakcie 2016 r. zmian, plan na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotami:

- 69.160.455,84 zł po stronie dochodów, które wykonano w wysokości 72.585.673,82 zł, co stanowi 104,95 % planu,
- 72.733.381,44 zł po stronie wydatków, które wykonano w wysokości 70.481.911,80 zł, co stanowi 96,90 % planu. Tak duży wzrost planowanych dochodów i wydatków w analizowanym okresie spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem do tegorocznego budżetu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „Rodzina 500+” (7.798.994,-zł).

Ponadto w miesiącu czerwcu br. do wydatków budżetu roku 2016 wprowadzono „wolne środki”, które zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych (np. obligacji) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Literalnie pojęcie „wolnych środków należy rozumieć jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu gminy na koniec roku budżetowego, które nie zostały wykorzystane („zużyte”) na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku. Na koniec roku 2015 wolne środki wyniosły **1.672.925,60 zł.**

Wykres Nr 1

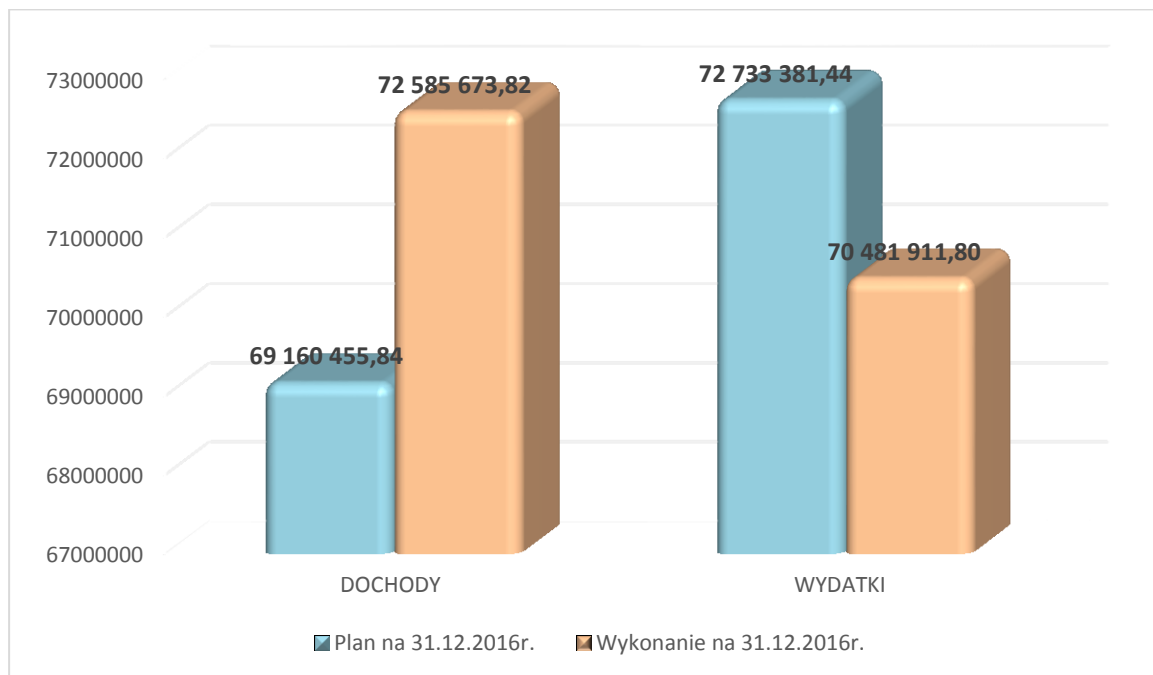
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków w 2016r.**I.2. INFORMACJA o kształtowaniu się dochodów, przychodów oraz wydatków, przychodów oraz nadwyżce/deficycie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł
DOCHODY	69.160.455,84	72.585.673,82
WYDATKI	72.733.381,44	70.481.911,80
DEFICYC/NADWYŻKA	- 3.572.925,60	+ 2.103.762,02
PRZYCHODY	6.672.925,60	5.972.925,60
- kredyty	5.000.000,00	4.300.000,00
- wolne środki	1.672.925,60	1.672.925,60
ROZCHODY	3.100.000,00	3.100.000
- kredyty (spłaty rat)	3.100.000,00	3.100.000

W roku 2016 gmina, zgodnie z zawartymi umowami bankowymi, zobligowana była do spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **3.100.000,00 zł**, w tym wobec banków:

- BGK oddział Szczecin – 2.000.000,00 zł,
- ING Szczecin – 400.000,00 zł,
- PKO BP SA Koszalin – 700.000,00 zł.

I.3. STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH na dzień 31 grudnia 2016r.

Kredyty długoterminowe - zobowiązania w łącznej kwocie **24.504.982,00 zł**, w tym wobec:

- 1) PKO BP S.A. Koszalin - 8.164.863,- zł,
- 2) BGK oddział Szczecin - 1.634.795,- zł,
- 3) ING Bank Śląski Szczecin - 10.405.324,- zł,
- 4) Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.300.000,-zł

I.4. PORĘCZENIA - stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

- łącznie **1.724.067,70 zł**, w tym:

- 1) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/18/2000 z 07.01.2000 r.)
260.000,00 zł, (gmina poręczyła kwotę 260.000,- zł),
- 2) TBS Sp. z o.o. (BGK Warszawa, umowa nr 11999621/29/2009 z 18.05.2009 r.)
622.861,78 zł (gmina poręczyła kwotę 700.000,- zł),
- 3) ZWiK Sp. z o.o. (PKO BP S.S. Koszalin, umowa z dnia 02 czerwca 2010 r.)
841.205,92 zł (gmina poręczyła kwotę 2.804.000,- zł).

I.5. NALEŻNOŚCI wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na (bez odsetek):

1. Należności ogółem – 5.259.355,52 zł,
 - w tym: wymagalne (bez odsetek) – 4.930.572,91 zł.
 - pozostałe należności – 328.782,61 zł,

I.6. ZOBOWIĄZANIA:

1. Zobowiązania niewymagalne 2.777.014,98 zł:

W tym:

- 1) Gmina – 789.802,60 zł
- 2) MGOPS – 105.301,50 zł,
- 3) OŚWIATA – 1.523.423,08 zł,
- 4) ZUK – 358.487,80 zł.

2. Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

I.7. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM – 31 grudnia 2016r.

Ogółem: 5.545.973,19 zł,

W tym:

- 1) środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa – 127.906,44 zł,
- 2) subwencja oświatowa na styczeń 2017 (wpływ w grudniu 2016r.) – 724.877,-zł

I.8. Ulgi podatkowe i cywilnoprawne

1. Ulgi podatkowe:

Tabela Nr 2

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenia
1.Podatek od nieruchomości	889.050,23	12.196	36.582,43	21.256,40
- od osób prawnych	341.168,70	-	-	-
- od osób fizycznych	547.881,53	12.196	36.582,43	21.256,40
2.Podatek rolny	31.948,47	-	50.822,84	7.496,10
- od osób prawnych	7.157,31	-	-	-
- od osób fizycznych	24.791,16	-	50.822,84	7.496,10
3.Podatek leśny	-	-	42	81,50
- od osób fizycznych	-	-	42	81,50
4.Od środków transportowych	173.160	-	2.172	-
- od osób prawnych	52.084,00	-	-	-
- od osób fizycznych	121.076,00	-	2.172,00	-
5.Od spadku i darowizn	-	-	1.132	8.471,87
6.Odsetki podatkowe	-	-	17.796,70	4.033,21
- osoby prawne	-	-	953	-
-osoby fizyczne	-	-	16.843,70	4.033,21
7.Opłaty za odpady	-	-	16.091,59	-
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	4.260,92
OGÓLEM	1.094.158,70	12.196	124.639,56	45.600,00

II. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 72.585.673,82 zł, co przy planie, po zmianach 69.160.455,84 zł stanowi 104,95 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2015 – 2016 przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 3

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2015 – 2016
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.15r.	Wykonanie na 31.12.15r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.16r.	Wykonanie na 31.12.16r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>37.831.929</u>	<u>38.345.888,40</u>	<u>59,70</u>	<u>37.525.471,87</u>	<u>41.090.137,87</u>	<u>56,61</u>
1.	Podatki:	21.895.103	21.825.694,61	56,91	20.121.082	20.703.549,43	50,39
	a) od nieruchomości,	19.940.603	19.514.999,45	89,41	17.827.254	18.137.427,57	87,61
	b) rolny,	855.000	987.155,34	4,52	830.000	957.194,19	4,62
	c) leśny,	169.000	252.168,51	1,16	352.000	421.460,59	2,04
	d) od środków transportowych,	526.000	596.065,90	2,73	579.328	536.778,46	2,59
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	4.000	6.817,54	0,03	4.000	5.995,61	0,03
	f) od spadków i darowizn,	30.000	53.430,10	0,25	60.000	24.003,31	0,12
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	370.500	415.057,77	1,90	468.500	620.689,70	2,99
2.	Oplaty:	4.935.324	5.144.762,67	13,42	3.350.000,00	3.240.192,44	7,89
	a) skarbowa,	318.524	320.066,46	6,22	310.000	317.461,04	9,80
	b) eksploatacyjna,	230.000	248.797,63	4,84	348.000	348.090,17	10,74
	c) lokalne (targowa)	50.000	36.265,50	0,70	30.000	29.930	0,92
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	430.493	430.798,63	8,37	464.000	429.033,12	13,25
	e)opłaty za odbiór odpadów komun.	2.048.000	1.988.316,58	38,65	2.198.000	2.115.678,11	65,29
	f) inne	1.858.307	2.120.517,87	41,22	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	-	-	-	2.090.203,87	2.348.103,91	5,71
	- opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	-	-	-	351.000	457.503,80	19,48
	- wpływy z usług	-	-	-	811.800	887.125,97	37,78
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	-	798.903,57	805.794,61	34,32
	- pozostałe wpływy	-	-	-	128.500,30	197.679,53	8,42
4.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	8.981.918	9.163.161,79	23,90	9.548.392	9.786.808,15	23,82
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	8.821.918	8.898.146	97,11	9.308.392	9.466.467	96,73
	b) w pod.doch. od osób prawnych	160.000	265.015,79	2,89	240.000	320.341,15	3,27
5.	Dochody z majątku z gminy	1.843.544	1.981.505,45	5,17	2.213.800	4.787.784,85	11,65
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	184.544	182.948,41	9,23	191.800	228.970,61	4,78
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	340.000	442.553,84	22,34	331.400	429.929,38	8,98
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekszt.użytk.wiecz. na własność	1.319.000	1.356.003,20	68,43	1.690.600	4.128.884,86	86,24

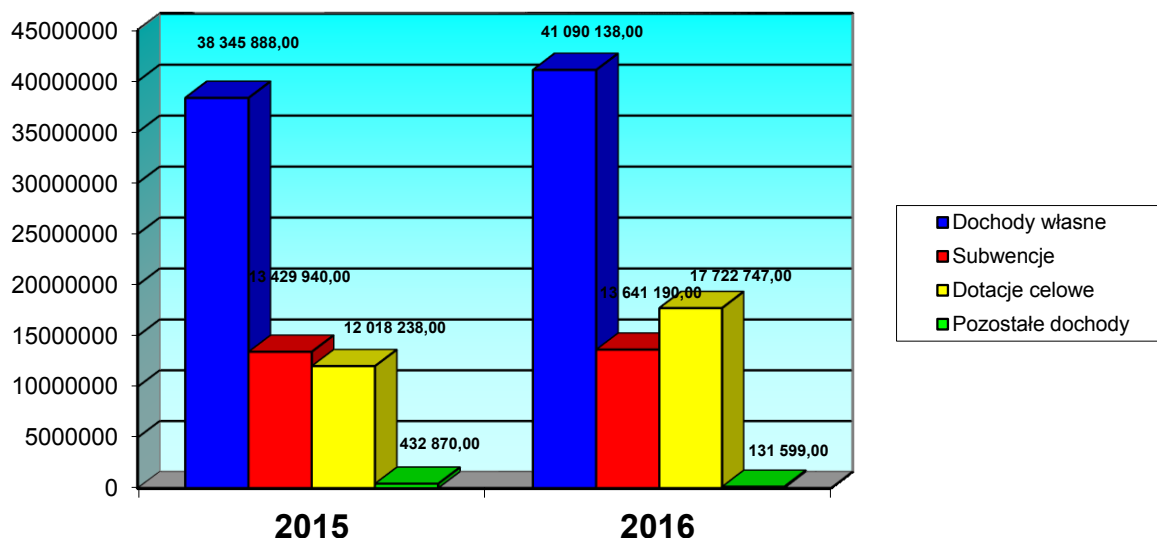
6.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	10.000	17.151,41	0,04	-	237,14	-
7.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	44.250	94.825,75	0,25	68.835	88.013,49	0,21
8.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	4,91	-	-	-	-
9.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	99.840	98.066,93	0,26	125.779	131.068,46	0,32
10.	Spadki, zapisy, darowizny	21.950	20.714,88	0,05	7.380	4.380	0,01
II.	Subwencje ogólne:	13.429.940	13.429.940	20,91	13.641.190	13.641.190	18,79
	- subwencja oświatowa,	9.774.955	9.774.955	72,78	9.805.929	9.805.929	71,88
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.464.305	2.464.305	18,35	2.594.715	2.594.715	19,02
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	1.190.680	1.190.680	8,87	1.240.546	1.240.546	9,10
III.	DOTACJE CELOWE:	11.812.123,05	12.018.237,87	18,71	17.846.726,97	17.722.746,71	24,42
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	6.382.098,44	6.253.541,98	52,03	7.158.685,50	7.098.862,29	40,06
	- dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rządowej zl.gm.- świadczenie wychowawcze	-	-	-	7.789.413	7.727.672,10	43,60
	- dotacje celowe z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest z zakr.admin.rząd. zl.gminom w zw.z realizacją wiadczenia wychowawczego	-	-	-	9.581	9.581	0,05
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt. (cm.komun.)	13.500	13.500	0,11	13.500	13.500	0,08
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst (Bibiot.publ.)	72.095,64	72.095,64	0,60	36.000	36.000	0,20
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.694.397,96	1.685.607,73	14,03	1.696.353,92	1.696.118,60	9,57
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	93.863	94.860,40	0,79	-	-	-
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	-	4.140	0,03	-	3.600	0,02
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	669.069	669.068,92	5,57	-	-	-
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na						

	inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	967.057,09	967.057,09	8,05	-	-	-
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22.361	9.384,19	0,08	7.945	1.816,17	0,01
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	1.500.981,92	1.500.981,92	12,49	655.248,55	655.248,55	3,70
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396.699	748.000	6,22	480.000	480.348	2,71
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>421.393,83</u>	<u>432.870,42</u>	<u>0,67</u>	<u>147.067</u>	<u>131.599,24</u>	<u>0,18</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami (zarealiz.zadań zlec.przez admin.rządowej)	41.500	48.793,64	11,27	37.000	32.995,31	25,07
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.643	6.643	1,54	6.672	6.672	5,07
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	31.500	35.419,91	8,18	33.300	29.379,92	22,33
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120.178,84	120.181,88	27,76	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (na kontynuację programu „ERASMUS”)	142.149,71	142.409,71	32,90	57.548	50.005,43	38,00
	- środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. (WFOŚiGW – program usuwania azbestu)	79.422,28	79.422,28	18,35	12.547	12.546,58	9,53
	RAZEM DOCHODY	60.070.555,90	62.930.045,65	100,0	69.160.455,84	72.585.673,82	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 56,61 %, następnie subwencje 18,79%, dotacje celowe 24,42% oraz pozostałe dochody 0,18%, co ilustruje wykres nr 2.

Wykres nr 2

***Udział dochodów własnych oraz dotacji i subwencji celowych
w dochodach gminy za lata 2015 - 2016***



II.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 56,61%, w roku 2015 udział ten wyniósł 59,7%.

Przy planie w kwocie 37.525.471,87 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 41.090.137,87 zł, t.j. w 109,5%. W roku 2015 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 37.831.929,-zł, realizacja – 38.345.888,40 zł tj. 101,4%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2016 stanowiły one 50,38%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.121.082,-zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 20.703.549,43 zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 87,61 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2016 roku wykonano w kwocie 18.137.427,57 zł, w roku 2015 wpływy z tego tytułu wyniosły 19.514.999,45 zł. Spadek z tego tytułu jest wynikiem zmiany klasyfikacji gruntów terenów poligonowych o 197 ha oraz niewywiązania się z zobowiązań, głównie podmiotów gospodarczych.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 4,62%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 957.194,19 zł i w porównaniu z rokiem 2015 są niższe o 29.961,15 zł.

W wysokości 536.778,46 zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2015 wpływy z podatku stanowiły kwotę 596.065,90 zł.

Oplaty

Oplaty w dochodach własnych stanowią 7,9%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 3.240.192,44 zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 317.461,04 zł, (100,4%). W roku 2015 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 320.066,46 zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 348.090,17 zł, przy prognozie 348.000,-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 464.000,-zł w 2016 roku zrealizowano w kwocie 429.033,12 zł. Należy dodać, że w 2015 roku dochody z tego tytułu wyniosły 430.798,63 zł. Wysokość wpływów z tej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto wnoszonych przez podmioty.
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
Przy założeniu dochodów w kwocie 2.198.000,-zł, plan wykonano w wysokości 2.115.678,11 zł (96,25%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- pozostałe dochody – przy planie w kwocie 2.090.203,87,-zł osiągnięto dochody wysokości 2.348.103,91 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przy planie w kwocie 9.308.392,-zł, gmina otrzymała 9.466.467,-zł, t.j. 101,70%. W roku 2015 wpływy te stanowiły kwotę 8.898.918,-zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 240.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 320.341,15 zł, t.j. 133,48 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst do gminy wpływają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

Dochody z majątku gminy:

Wpływy ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżaw oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przy planie, po zmianach, w kwocie 2.213.800,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 4.787.784,85 zł.

Pozostałe wpływy to:

- sprzedaż mienia – wpływy 4.128.884,86 zł, przy planie 1.690.600,-zł. Plan wykonano w 244,2%. Dochody ze sprzedaży mienia w analizowanym roku mają istotne znaczenie w budżecie gminy, gdyż stanowi 5,8% dochodów ogółem. Na tak wysoką sumę pozyskanych dochodów miała sprzedaż, w miesiącu grudniu 2016r., nieruchomości gruntowej przy ul.Złocienieckiej.
 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 228.970,61 zł (plan 191.800,-zł); w 2015 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 228.970,61 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 331.400,-zł zrealizowano w kwocie 429.929,38 zł.
- W roku 2015 z tego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 442.553,84 zł.

II.2. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2016 roku subwencje stanowią 18,79 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 13.641.190,-zł i w porównaniu z rokiem 2015 wpływy z tego tytułu są wyższe o 211.250,-zł (głównie z tytułu subwencji oświatowej). Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 9.805.929,-zł.

II.3. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – 14.957.679,50 zł,
- wykonanie – 14.836.115,39 zł.

w tym na:

- a) utrzymanie pracowników USC, ewidencji ludności, ewidencja działalności gospodarczej
 - plan – 218.280,-zł,
 - wykonanie – 202.650,94 zł,
- b) opieka społeczna – świadczenie wychowawcze „RODZINA 500+”:
 - plan – 7.798.994,-zł,
 - wykonanie – 7.737.253,10 zł,
- c) opieka społeczna – pozostałe zadania (zasiłki, ubezpieczenia podopiecznych):
 - plan – 6.214.316,16 zł,
 - wykonanie – 6.172.789,74 zł.
- d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
 - plan – 604.032,73 zł,
 - wykonanie – 604.032,73 zł.
- e) aktualizacja listy wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)
 - plan – 18.605,-zł,
 - wykonanie – 18.583,18 zł.
- f) zakup podręczników
 - plan – 103.451,61 zł,
 - wykonanie – 100.805,70 zł,

2. **Dotacje z budżetu państwa na zadania własne:**

- plan – 1.721.820,47 zł,
- wykonanie – 1.715.456,32 zł,

w tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 487.720,-zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 317.000,-zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych – 76.000,-zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 73.216,-zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 223.470,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 295.682,- zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 54.000,-zł,
- h) składka zdrowotna – 23.764,68 zł,
- i) Fundusz Sołecki:
 - zadania bieżące – 16.485,92 zł,
 - inwestycje – 17.521,55 zł.
- j) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 110.970,-zł,
- k) Inne formy wychowania przedszkolnego – 17.810,-zł,
- l) Wyprawka szkolna – 1.816,17 zł.

3. **Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego:**

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

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

4. **Porozumienia z organami administracji rządowej** – 13.500,-zł – utrzymanie cmentarza wojennego.

5. **Dotacje i środki (refundacje) za zadania realizowane w poprzednich latach z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe:**

- plan – 1.175.275,00 zł,
- wykonanie – 1.168.080,43 zł,

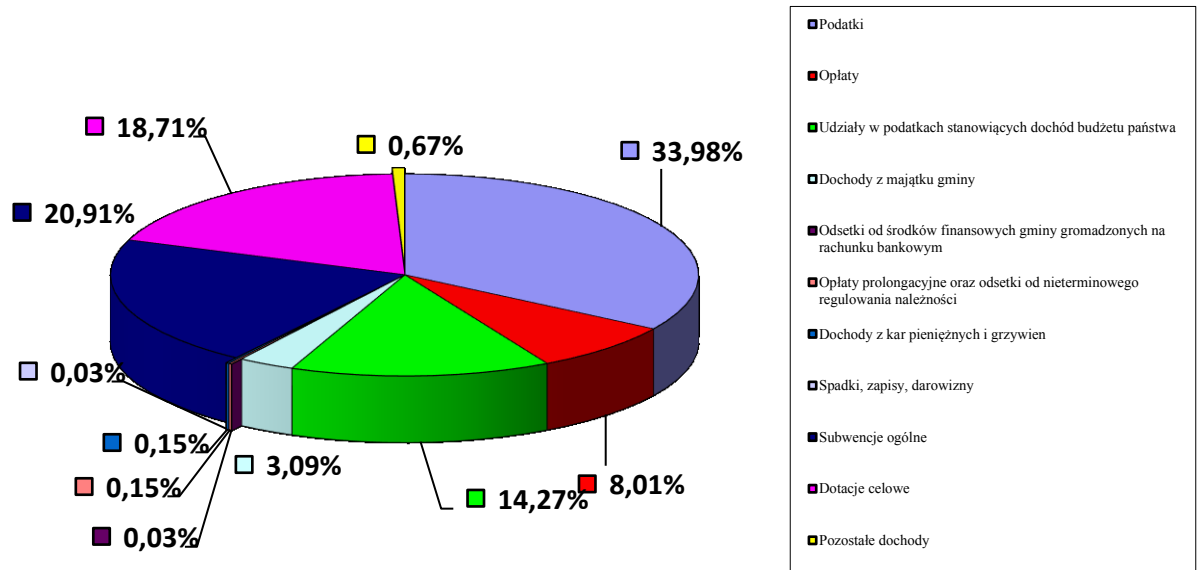
Tabela Nr 4

L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	637.727,00	NPODL
2.	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	480.348,00	Refundacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa
3.	ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	50.005,43	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa
	RAZEM	1.168.080,43	

Strukturę dochodów własnych za lata 2015-2016 przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4.

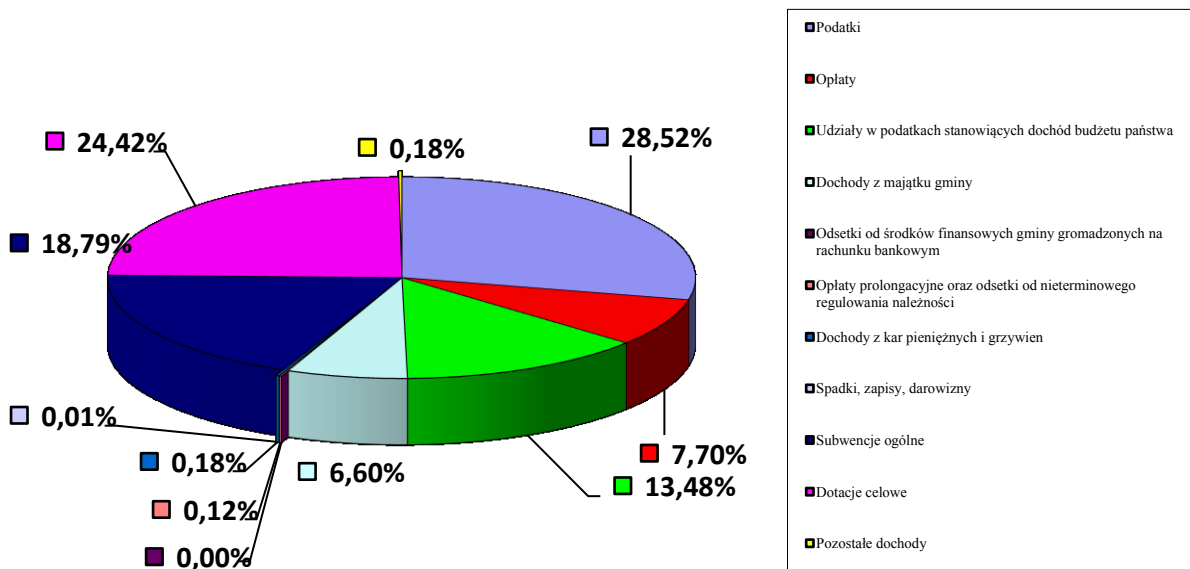
Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2015 roku



Wykres nr 4

Struktura dochodów własnych gminy w 2016 roku



III. WINDYKACJA PODATKOWA ZA ROK 2016

1. LICZBA WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ

•	podatek od nieruchomości	1.260,-zł
•	łączne zobowiązania pieniężne	1.157,-zł
•	podatek rolny (062)	27,-zł
•	podatek leśny	1,-zł
•	środki transportu	46,-zł
•	opł. za gosp.odpadami kom.	1.550,-zł
•	mandaty	367,-zł
	RAZEM:	4.408,-zł

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

	sztuk	o wartości	
•	podatek od nieruchomości		
–	osoby fizyczne	485	184.632,50 zł
–	osoby prawne	47	275.146,90 zł
•	łączne zobowiązania pieniężne	420	213.541,70 zł
•	podatek rolny (062)	8	21.318,00 zł
•	podatek leśny	0	
•	śr. transp.	29	71.807,00 zł
•	opł. za gosp. odpadami kom.	547	62.250,50 zł
•	mandaty	306	31.257,20 zł

INNE TYTUŁY:

	sztuk	o wartości	
•	opłata adiacencka	1	703,70 zł
•	zajęcie pasa drogowego	5	150,00 zł
•	grzywna w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego	3	600,00 zł
•	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	2	2.749,80 zł
	RAZEM:	1.853 szt	864.157,30 zł

3. HIPOTEKI

•	wpisano	2	25.891,60 zł
---	---------	---	--------------

**IV.ZESTAWIENIE PRZYPISÓW ORAZ WPLĄT PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH ZA ROK 2016**

Tabela Nr 5

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA PRZYPISU* + zaległości z lat poprzednich	KWOTA WPLĄT dot. przypisu na rok 2016 + zaległości z lat poprzednich	WYKONANIE W %
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości (021)	1.778.503,63	1.389.149,94	78,11
Łączne zobow. pieniężne (061)	3.154.707,80	2.257.354,02	71,56
Podatek od śr. transport. (011)	456.517,27	387.862,52	84,96
Opł. za gosp.odpadami kom. (661)	1.247.513,88	1.150.367,83	92,21
Opł. eksploatacyjna	102.816,00	102.816,00	-
Osoby prawne			
Podatek od nieruchomości (022)	14.893.738,00	14.420.525,95	96,82
Podatek rolny (062)	240.922,89	173.950,13	72,20
Podatek leśny (112)	416.145,00	416.168,00	100
Podatek od śr. transport. (012)	149.973,00	130.381,40	86,93
Opł. za gosp.odpadami kom. (662)	1.016.413,99	973.848,87	95,81
Opł. eksploatacyjna	245.274,60	245.274,6	-
Mandaty			
	135.808,08	38.795,42	28,57
Opł. targowa			
	-	29.930,00	-
Opł. skarbowe			
	-	317.461,04	-

*Kwoty przypisów na rok 2016 zostały skorygowane o: przypisy korekcyjne, umorzenia/zaniechania bieżące, umorzenia zaległości

Tabele od nr 6 do nr 10 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015r. zatwierdzającej budżet na 2016 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 6

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2016r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		688 611,73	688 611,81	688 611,81	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		84 579,00	84 579,08	84 579,08	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		84 579,00	84 579,08	84 579,08	
	01095		Pozostała działalność		604 032,73	604 032,73	604 032,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		604 032,73	604 032,73	604 032,73	
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 500,00	12 785,25	12 669,01	116,24
	02001		Gospodarka leśna			116,24		116,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			116,24		116,24
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	12 669,01	12 669,01	
		0750	Wpływy 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	7 500	7 500	12 669,01	12 669,01	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 074	637 727,00	637 727,00	0,00	637 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 074	637 727,00	637 727,00	0,00	637 727,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	1 145 074	637 727,00	637 727,00		637 727,00

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
630			TURYSTYKA			507,55	507,55	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej			300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	300,00	
	63095		Pozostała działalność			207,55	207,55	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			36,13	36,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			171,42	171,42	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 554 900,00	2 115 200,00	4 659 901,12	541 635,57	4 118 265,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 900,00	2 115 200,00	4 659 835,12	541 635,57	4 118 199,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	1 000,00	1 095,00	1 095,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	190 800,00	227 875,61	227 875,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	17 601,47	17 601,47	
		0750	Wpływy 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	166 900	234 900,00	291 274,31	291 274,31	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000	7 000,00	20 954,99		20 954,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000	1 675 500,00	4 097 244,56		4 097 244,56
	0920	Pozostałe odsetki			1 648,23	1 648,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 140,95	2 140,95	
	70095	Pozostała działalność			66,00		66,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			66,00		66,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 500,00	69 500,00	99 954,21	99 954,21	0,00
	71035	Cmentarze	49 500,00	69 500,00	99 954,21	99 954,21	0,00
	0750	Wpływy 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	27 000	47 000,00	74 124,48	74 124,48	
	0830	Wpływy z usług	7 800	7 800,00	10 996,69	10 996,69	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200,00	1 320,00	1 320,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki			13,04	13,04	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 300,00	258 960,00	231 928,94	224 806,37	7 122,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 300,00	234 280,00	202 692,59	202 692,59	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6,00	6,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 300	218 280,00	202 650,94	202 650,94	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		16 000,00	35,65	35,65	
	75023	Urzędy gmin	0,00	15 300,00	19 485,33	12 362,76	7 122,57
	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			487,80	487,80	
	0830	Wpływy z usług		6 000,00	8 171,35	8 171,35	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 900,00	7 122,57		7 122,57
	0920	Pozostałe odsetki			3,73	3,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400,00	3 699,88	3 699,88	
	75075	Promocja jst	6 000	6 000	5 788,91	5 788,91	
	0920	Pozostałe odsetki			12,30	12,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000,00	5 776,61	5 776,61	
	75095	Pozostała działalność		3 380,00	3 962,11	3 962,11	
	0690	Wpływy z różnych opłat			95,92	95,92	
	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		2 000,00	2 032,52	2 032,52	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 380,00	1 380,00	1 380,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			453,67	453,67	

751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	18 605	18 583,18	18 583,18	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	42 163,61	42 163,61	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			5,54	5,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,54	5,54	
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	42 158,07	42 158,07	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandat, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000	35 000,00	38 348,64	38 348,64	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			40,74	40,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 578,60	1 578,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 190,09	2 190,09	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 430 049,00	30 934 646,00	31 790 713,04	31 790 713,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	4 000,00	4 000,00	5 995,61	5 995,61	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	4 000	4 000,00	5 995,61	5 995,61	

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 152 000,00	15 218 000,00	15 281 931,72	15 281 931,72	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 520 000	14 520 000,00	14 495 133,93	14 495 133,93	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000,00	217 630,51	217 630,51	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000	347 000,00	416 144,00	416 144,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000	129 328,00	130 810,00	130 810,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000,00	4 647,00	4 647,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 022,78	1 022,78	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000,00	9 755,50	9 755,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			116,00	116,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 672,00	6 672,00	6 672,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 254,00	4 999 754,00	5 534 871,96	5 534 871,96	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 254	3 307 254,00	3 642 293,64	3 642 293,64	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000	630 000,00	739 563,68	739 563,68	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000,00	5 316,59	5 316,59	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000	450 000,00	405 968,46	405 968,46	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000	60 000,00	24 003,31	24 003,31	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000,00	29 930,00	29 930,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000	458 500,00	616 042,70	616 042,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	15 000,00	22 093,92	22 093,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	44 000,00	49 534,20	49 534,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			125,46	125,46	

	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	958 000,00	1 164 500,00	1 181 105,60	1 181 105,60	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	317 461,04	317 461,04	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	348 000,00	348 090,17	348 090,17	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	464 000,00	429 033,12	429 033,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	42 500,00	85 677,19	85 677,19	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			220,00	220,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			127,65	127,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			427,00	427,00	
		0920	Pozostałe odsetki			69,43	69,43	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	9 451 795,00	9 548 392,00	9 786 808,15	9 786 808,15	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 271 795	9 308 392,00	9 466 467,00	9 466 467,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	240 000,00	320 341,15	320 341,15	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 623 004	14 145 631,94	14 145 849,61	14 128 328,06	17 521,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 787 743	9 805 929,00	9 805 929,00	9 805 929,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 743	9 805 929,00	9 805 929,00	9 805 929,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 594 715	2 594 715,00	2 594 715,00	2 594 715,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 715	2 594 715,00	2 594 715,00	2 594 715,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	504 441,94	504 659,61	487 138,06	17 521,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 535,00	14 535,00	14 535,00	
		0920	Pozostałe odsetki			237,14	237,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455 899,47	455 880,00	455 880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 485,92	16 485,92	16 485,92	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		17 521,55	17 521,55		17 521,55
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 240 546	1 240 546,00	1 240 546,00	1 240 546,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 546	1 240 546,00	1 240 546,00	1 240 546,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 942 600,00	2 174 885,61	2 316 912,81	1 836 365,31	480 547,50
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	623 511,76	614 169,99	133 622,49	480 547,50
		0690	Wpływy z różnych opłat			514,50	514,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00	19 292,33	19 292,33	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			199,50		199,50
		0920	Pozostałe odsetki			327,02	327,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 118,00	5 866,41	5 866,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		55 845,76	54 616,80	54 616,80	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 548,00	50 005,43	50 005,43	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	480 000,00	480 000,00	480 348,00		480 348,00

			publicznych					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 600,00	110 970,00	110 970,00	110 970,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 600,00	110 970,00	110 970,00	110 970,00	
	80104		Przedszkola	574 000,00	603 720,00	646 268,28	646 268,28	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		116 000,00	157 910,12	157 910,12	
		0830	Wpływy z usług	116 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			638,16	638,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000	487 720,00	487 720,00	487 720,00	
	80105		Przedszkola specjalne	24 000	0	0	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000	17 810,00	17 810,00	17 810,00	
	80110		Gimnazja	19 000	66 566,54	77 455,07	77 455,07	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			255,20	255,20	
		0750	Wpływy 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	19 000	19 000,00	21 967,81	21 967,81	
		0920	Pozostałe odsetki			26,03	26,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 268,00	7 072,15	7 072,15	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 298,54	44 333,88	44 333,88	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 600,00	3 600,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	750 000,00	750 000,00	848 215,16	848 215,16	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		235 000,00	299 593,68	299 593,68	
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	515 000,00	546 806,89	546 806,89	
		0920	Pozostałe odsetki			195,83	195,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 618,76	1 618,76	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 307,31	2 024,31	2 024,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			169,29	169,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 307,31	1 855,02	1 855,02	
851			OCHRONA ZDROWIA			0,82	0,82	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,82	0,82	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgonie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,82	0,82	
852			POMOC SPOLECZNA	6 043 700,00	15 096 162,16	14 996 090,56	14 986 509,56	9 581,00
	85206		Wspieranie rodziny		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze		7 798 994,00	7 737 312,83	7 727 731,83	9 581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,02	11,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48,13	48,13	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychow.stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		7 789 413,00	7 727 672,10	7 727 672,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,58	0,58	
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 581,00	9 581,00		9 581,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 500,00	6 188 650,00	6 167 253,57	6 167 253,57	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	22,04	22,04	
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 300,00	8 319,00	8 319,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			91,06	91,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 155 000	6 129 150,00	6 098 273,79	6 098 273,79	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	21 000,00	32 957,24	32 957,24	
	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	33 000	33 000,00	27 590,44	27 590,44	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000	76 318,00	66 379,29	66 379,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	52 318,00	42 614,61	42 614,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	24 000	24 000,00	23 764,68	23 764,68	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000	78 000	76 000	76 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	56 000	76 000	76 000	76 000	
	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	300	300			
85215		Dodatki mieszkaniowe		26 474,16	25 724,56	25 724,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		26 474,16	25 724,56	25 724,56	
85216		Zasilki stałe	193 000	295 682,00	296 360,52	296 360,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000	295 682,00	295 682,00	295 682,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			678,52	678,52	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 200,00	229 456,00	231 058,08	231 058,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	0,36	0,36	
	0920	Pozostałe odsetki			1 364,72	1 364,72	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			437,50	437,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 786,00	5 785,50	5 785,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000	223 470,00	223 470,00	223 470,00	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	24 303,59	24 303,59	
	0830	Wpływy z usług	31 000	31 000,00	24 303,59	24 303,59	
85295		Pozostała działalność	317 000	317 588,00	317 698,12	317 698,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		588,00	391,28	391,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 000	317 000,00	317 000,00	317 000,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,84	1,84	
	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			305,00	305,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		81 161,00	75 032,17	75 032,17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		81 161,00	75 032,17	75 032,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 216,00	73 216,00	73 216,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 945,00	1 816,17	1 816,17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 510 000,00	2 817 865,40	2 788 281,18	2 787 320,18	961,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282 518,00	283 524,17	282 669,17	855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			185,60	185,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			855,00		855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		282 518,00	282 483,57	282 483,57	
	90002		Gospodarka odpadami	2 198 000,00	2 223 347,40	2 151 347,96	2 151 347,96	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	2 198 000,00	2 115 678,11	2 115 678,11	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			800,00	800,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 200,00	6 620,00	6 620,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 600,40	14 306,17	14 306,17	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 397,10	1 397,10	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 547,00	12 546,58	12 546,58	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	166 355,07	166 355,07	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	130 000,00	130 000,00	166 351,15	166 351,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,92	3,92	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 911,58	2 911,58	
		0830	Wpływy z usług (ZUK)	2 000,00	2 000,00	2 911,58	2 911,58	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			180,00	180,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			180,00	180,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	53 290,86	53 290,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	53 058,77	53 058,77	
		0920	Pozostałe odsetki			232,09	232,09	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			897,34	897,34	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			897,34	897,34	
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	129 774,20	129 668,20	106,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,00	11,00	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	127 584,72	127 584,72	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			900,00	900,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			106,00		106,00
		0920	Pozostałe odsetki			30,94	30,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			841,54	841,54	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000,00	73 000,00	71 527,71	71 527,71	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	72 000,00	70 527,71	70 527,71	
		0920	Pozostałe odsetki			2,21	2,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000,00	34 525,50	34 525,50	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
92195		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	6 000,00	9 103,25	9 103,25	0,00
92601		Obiekty sportowe			406,50	406,50	
	0750	Wpływy 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			406,50	406,50	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1 008,12	1 008,12	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,68	1,68	
	0920	Pozostałe odsetki			10,25	10,25	
	0970	Wpływy z różnych rozchodów			362,47	362,47	
	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			633,72	633,72	
92695		Pozostała działalność		6 000,00	7 688,63	7 688,63	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	7 674,62	7 674,62	
	0920	Pozostałe odsetki			14,01	14,01	
RAZEM DOCHODY			57 503 000,00	69 160 455,84	72 585 673,82	67 313 831,41	5 271 842,41

Tabela nr 7

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	604.032,73	604.032,73	604.032,73	-
750	75011	2010	116.300,00	218.280	202.650,94	202.650,94	-
751	75101	2010	3.373,00	18.605,00	18.583,18	18.583,18	-
801	80101	2010	-	55.845,76	54.616,80	54.616,80	-
801	80110	2010	-	45.298,54	44.333,88	44.333,88	-
801	80150	2010	-	2.307,31	1.855,02	1.855,02	-
852	85211	2060	-	7.789.413,00	7.727.672,10	7.727.672,10	-
852	85211	6340	-	9.581,00	9.581,00	-	9.581,00
852	85212	2010	5.155.000,00	6.129.150,00	6.098.273,79	6.098.273,79	-
852	85213	2010	17.000,00	52.318	42.614,61	42.614,61	-
852	85215	2010	-	26.474,16	25.724,56	25.724,56	-
852	85219	2010	-	5.786,00	5.785,50	5.785,50	-
852	85295	2010	-	588,00	391,28	391,28	-
	Razem		5.291.673,00	14.957.679,50	14.836.115,39	14.826.534,39	9.581,00

Tabela nr 8

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	13 500	13.500	13.500	13.500	-
	Razem		13 500	13.500	13.500	13.500	-

Tabela nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	430.000	464.000	429.033,12	429.033,12	-
	Razem		430.000	464.000	429.033,12	429.033,12	-

Tabela Nr 10

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje – Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2320	36.000	36.000	36.000	36.000	-
	Razem		36.000	36.000	36.000	36.000	-