

Załącznik nr 1

PANIE PRZEWODNICZĄCY ! SZANOWNA RADO !

Burmistrz Drawsko Pomorskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2013. Opracowanie składa się z dwóch załączników:

- ❖ załącznik nr 1 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za 2013 r.
- ❖ załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA 2013 ROK

WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku była Uchwała Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013, w której określony został roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wielkościach:

- a) dochody – 53.653.000,-zł
- b) wydatki – 53.653.000,-zł ,
- c) przychody – 2.942.171,-zł,
- d) rozchody – 2.942.171,-zł.

Po korektach dochodów i wydatków, w trakcie roku plan dochodów i wydatków zamknął się kwotami jak w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

l.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	58.036.471,23	59.294.187,56	102,16
2.	Wydatki ogółem	58.036.471,23	55.959.365,19	96,42
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	0	3.334.822,37	
4.	Przychody ogółem	6.942.171,00	7.013.731,89	101,03
5.	Rozchody ogółem	6.942.171,00	6.942.171,21	100,0
6.	Zadłużenie na 31.12.2013r.	-	23.651.412	-
7.	Wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych (limit max – 60%) $23.651.412/59.294.187,56 \times 100\%$			39,88
8.	Wskaźnik spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z art.169 ustawy o fin.publ. (limit 15%) $6.942.171,21/59.294.187,56 \times 100\%$			11,71

Źródło: sprawozdanie Rb-NDS (roczne) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.

Przy uchwaleniu budżetu na 2013 rok nie planowano deficytu, budżet był zrównoważony. W trakcie roku zwiększono wydatki budżetowe o „wolne środki” w

wysokości 4.071.560,89 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.334.822,37 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 6.942.171,-zł zrealizowano w 101,03 %, w tym:

- 2.942.171,00 zł stanowiły zaciągnięte kredyty,
- 4.071.560,89 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.

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

I. DOCHODY BUDŻETU.

Analiza dochodów obejmuje dochody:

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

Dochody zrealizowano w kwocie 59.294.187,56 zł, co przy planie, po zmianach 58.036.471,23 zł stanowi 102,16 %.

Strukturę planu oraz wykonania dochodów wg źródeł ich pozyskiwania za lata 2012 – 2013 przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w latach 2012 – 2013
wg ważniejszych źródeł wpływów

l.p.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.12r.	Wykonanie na 31.12.12r.	Struktura %	Plan po zmianach na 31.12.13r.	Wykonanie na 31.12.13r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>31.725.814,11</u>	<u>33.749.052</u>	<u>58,9</u>	<u>36.632.049,41</u>	<u>38.082.832</u>	<u>64,2</u>
1.	Podatki:	17.642.510,13	19.413.997	57,5	20.864.439,41	22.285.391	58,5
	a) od nieruchomości,	15.972.696,13	17.408.658	89,7	18.669.320,41	19.663.024	88,23
	b) rolny,	716.814	927.921	4,8	990.119	1.144.618	5,14
	c) leśny,	173.000	256.339	1,3	183.000	237.835	1,07
	d) od środków transportowych,	390.000	446.169	2,3	496.000	525.565	2,36
	e) od dział.gosp.osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	17.000	22.732	0,1	17.000	8.192	0,03
	f) od spadków i darowizn,	50.000	21.017	0,1	42.000	58.026	0,26
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	323.000	331.277	1,7	467.000	648.214	2,91
	h)zaległości z podatków zniesionych	-	-116	-	-	-83	-
2.	Oplaty:	3.790.734,12	3.719.020	11,0	4.541.891	4.356.760	11,4
	a) skarbowa,	530.000	583.562	15,7	530.000	579.877	13,31
	b) eksploatacyjna,	230.000	215.027	5,8	330.000	262.137	6,02
	c) lokalne (targowa)	50.000	72.546	1,9	75.000	62.861	1,44
	d)opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,	380.883,12	380.902	10,2	377.800	378.254	8,68
	e)opłaty za składowanie odpadów	900.000	608.820	16,4	1.180.000	1.037.306	23,81
	f) inne	1.699.851	1.858.163	50,0	2.049.091	2.036.325	46,74
3.	Udziały w pod stanowiących dochód budżetu państwa	7.966.799	7.929.815	23,5	8.533.707	8.388.361	22,0
	a) w pod.doch.od osób fizycznych	7.866.799	7.648.461	96,5	8.333.707	8.029.788	95,73
	b) w pod.doch. od osób prawnych	100.000	281.354	3,5	200.000	358.573	4,27
4.	Dochody z majątku z gminy	1.954.106,86	2.153.274	6,4	2.400.262	2.642.128	6,9
	- opł.za zarząd i użyt.k.wiecz.nier.,	158.942	169.619	7,9	168.967	176.363	6,68
	- wpływy z najmu i dzierżawy,	293.990	444.765	20,6	343.007	529.072	20,02
	- wpływy ze sprzedaży mienia i przekoszt.użytk.wiecz. na własność	1.501.174,86	1.538.890	71,5	1.888.288	1.936.693	73,3
5.	Odsetki od środków finansowych gminy grom.na rach.bank.	86.400	112.836	0,3	50.000	68.751	0,2
6.	Oplaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanow. dochody gminy	27.899	102.066	0,3	58.500	97.032	0,3
7.	Odsetki od środków zewnętrznych	-	695	-	-	-	-

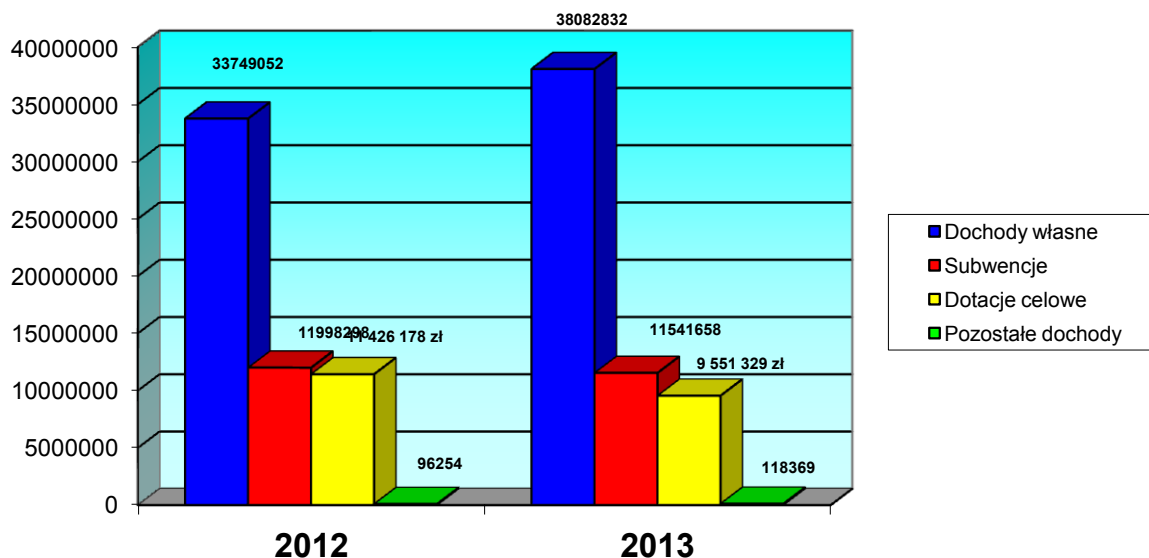
8.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	160.000	220.026	0,7	176.350	237.509	0,6
9.	Spadki, zapisy, darowizny	97.365	97.323	0,3	6.900	6.900	0,1
II.	Subwencje ogólne:	<u>11.967.267</u>	<u>11.998.298</u>	<u>21,0</u>	<u>11.541.658</u>	<u>11.541.658</u>	<u>19,5</u>
	- subwencja oświatowa,	8.988.135	8.988.135	74,9	8.326.037	8.326.037	72,14
	- część wyrównawcza subw.ogól.	2.026.297	2.026.297	16,9	2.199.078	2.199.078	19,05
	- część równow.sub.ogól.dla gmin	952.835	952.835	7,9	1.016.543	1.016.543	8,81
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	31.031	0,3	-	-	
III.	DOTACJE CELOWE:	<u>11.561.132,45</u>	<u>11.426.178</u>	<u>19,9</u>	<u>9.756.237,82</u>	<u>9.551.329</u>	<u>16,1</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustaw.	5.998.576,88	5.970.176	52,3	6.528.177,67	6.336.103	66,6
	- dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podst. poroz.z organami adm.rządowej lub z innymi jedn.sam.teryt.	39.369	38.625	0,3	13.500	13.500	0,14
	- dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. real.na podst. poroz.między jst	246.758,60	237.712	2,1	254.454,36	252.012	2,65
	- dotacje cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bieżących gmin	1.399.455	1.290.364	11,3	1.565.063	1.557.596	16,37
	- dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	82.894	68.495	0,6	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich	663.442,21	665.369	5,8	317.974,17	334.065	3,51
	- dotacja z budż.otrzym.z fund.celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finans. publicznych	123.373,40	123.373	1,1	26.735,20	26.735	0,28
	- dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środk.europejskich zad.inwest.	3.007.263,36	3.032.064	26,5	920.391,42	920.391	9,68
	- dotacje celowe otrz.z powiatu na inwest.i zakupy inwest realiz.na podst.porozum.między jst	-	-	-	24.600	24.600	0,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-	67.120	48.105	0,51
	- dotacja celowa otrzymana z						

	tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz. terytor.na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	-	-		38.222	38.222	
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY	<u>64.088</u>	<u>96.254</u>	<u>0,2</u>	<u>106.526</u>	<u>118.369</u>	<u>0,2</u>
	- dochody jednostek sam.teryt. związane z real.zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000	60.507	62,9	49.000	63.456	40,52
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.088	6.088	6,3	6.352	6.304	4,03
	- wpływy ze zwrotu dot.wykorzyst. niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wysokości	21.000	9.659	10,0	25.550	22.985	14,68
	- wpływy z tyt.pom.finans.udziel. między jst na dofin.wł.zad.bież.	20.000	20.000	20,8	-	-	-
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	25.624	25.624	16,36
	RAZEM DOCHODY	55.318.301,56	57.269.782	100,0	58.036.471,23	59.294.188	100,0

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem zajmują dochody własne 64,2 %, następnie subwencje 19,5%, dotacje celowe 16,1% 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 2012 - 2013



I. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem zajmują czołową pozycję i wynoszą 64,2%, w roku 2012 udział ten wyniósł 58,9%.

Przy planie w kwocie 36.632.049,41 zł dochody własne wykonane zostały w wysokości 38.082.832,-zł, t.j. w 104,00%. W roku 2012 kwoty te kształtowały się odpowiednio: plan – 31.725.814,11 zł, realizacja – 33.749.052,-zł tj. 106,4%.

Podatki

Dominujący udział w dochodach własnych zajmują podatki. W roku 2013 stanowiły one 58,5% dochodów własnych i w porównaniu z rokiem 2012 ich udział w dochodach własnych zwiększył się o 1,0%. Zgodnie z uchwałą budżetową, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku, zaplanowano osiągnięcie dochodów w kwocie 20.864.439,41 zł, ostatecznie plan zrealizowano w wysokości 22.285.391,-zł.

Najwyższą pozycję w dochodach podatkowych, bo aż 88,2 % zajmuje podatek od nieruchomości, który w 2013 roku wykonano w kwocie 19.663.024,-zł, w roku 2012 wpływy z tego tytułu wyniosły 17.408.658,-zł. Wzrost wynika głównie z tytułu objęcia podatkiem nieruchomości gminnych.

Kolejną pozycję w podatkach zajmuje podatek rolny – 5,1%. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.144.618,- zł i w porównaniu z rokiem 2012 są wyższe o 216.697,- zł.

W wysokości 525.565,-zł wpłynęły do kasy gminy dochody z podatku od środków transportowych. W roku 2012 wpływy z podatku stanowiły kwotę 446.169,-zł.

Opłaty

Opłaty w dochodach własnych stanowią 11,4%. Na tę dość istotną, bowiem zrealizowaną w kwocie 4.356.760,- zł, pozycję w budżecie składają się opłaty, t.j.:

- skarbowa – plan w wysokości 530.000,-zł zrealizowano w kwocie 579.877,-zł, (109,4%), W roku 2012 dochód z tego tytułu wykonano w kwocie 583.562,-zł.
- eksploatacyjna – wykonano kwotę 262.137,-zł, przy prognozie 330.000,-zł. Opłata ta wnoszona jest do gmin przez podmioty – przedsiębiorstwa wydobywające kopaliny na mocy przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan wpływów w wysokości 377.800,-zł w 2013 roku zrealizowano w kwocie 378.254,-zł. Należy dodać, że w 2012 roku dochody z tego tytułu wyniosły 380.902,-zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Przy założeniu dochodów w kwocie 1.180.000,-zł, plan wykonano w wysokości 1.037.306,-zł (87,9%). Danina ta wnoszona jest do gmin od 1 lipca 2013r.
- inne opłaty – przy planie w kwocie 2.036.325,-zł osiągnięto dochody wysokości 2.049.091,-zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

Dochody obejmują:

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:*

Przy planie w kwocie 8.333.707,-zł, gmina otrzymała 8.029.788,-zł, t.j. 96,4%. W roku 2012 wpływy te stanowiły kwotę 7.648.461,-zł. Gminy z tego tytułu otrzymują 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

❖ *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:*

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie wyższej od planowanej, bowiem przy planie 200.000,-zł, zrealizowano je w wysokości 358.573,-zł, t.j. 179,3 % 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 1.888.288,-zł, w analizowanym roku budżetowym, dochody zrealizowane wynoszą 1.936.693,-zł.

W roku 2012 wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 1.538.890,-zł.

Pozostałe wpływy to:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wpłynęły w kwocie 176.363,-zł (plan 168.967,-zł); w 2012 roku pozyskane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 169.619,-zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy. Plan w wysokości 343.007,-zł zrealizowano w kwocie 529.072,-zł.
Pozostała kwota obejmuje dochody ze sprzedaży mienia, których płatności rozłożono na raty.

II. SUBWENCJE OGÓLNE.

Przekazane z budżetu centralnego w 2013 roku subwencje stanowią 19,5 % dochodów ogółem, co w ujęciu kwotowym daje 11.541.658,-zł i w porównaniu z rokiem 2012 wpływy z tego tytułu są niższe o 456.640,-zł. Subwencja oświatowa wpłynęła do kasy gminy w 100%, t.j. w kwocie 8.326.037,-zł.

III. DOTACJE:

1. Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową:

- plan – **6.528.177,67 zł**,
- wykonanie – **6.336.102,79 zł**.

W tym na:

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

- plan – 126.100,-zł,

- wykonanie – 126.100,-zł,

b) opieka społeczna

- plan – 5.835.929,-zł,

- wykonanie – 5.643.854,12 zł,

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

- plan – 563.240,67 zł,
- wykonanie – 563.240,67 zł.

d) aktualizacja listy wyborców (Urząd Statystyczny)

- plan – 2.908,-zł,
- wykonanie – 2.908,-zł.

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

- plan – **1.632.183,-zł,**
- wykonanie – **1.605.701,26 zł,**

W tym na:

- a) upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 188.633,27 zł,
- b) dożywianie w ramach Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - 455.593,-zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych - 125.580,-zł,
- d) stypendia socjalne dla uczniów oraz wyprawki szkolne - 183.546,29 zł,
- e) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 301.500,-zł,
- f) wypłatę zasiłków stałych – 284.764,10 zł,
- g) wynagrodzenie asystenta rodzinnego – 43.237,00 zł,
- h) składka zdrowotna – 22.847,60 zł.

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

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim:

- a) „Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej” - 24.599,58 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2012r.,
- b) Realizacja zadań Biblioteki Powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem – 36.000,-zł

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

5. **Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie** – 38.222,-zł na zadanie: „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” (zadanie realizował Ośrodek Kultury).

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

- plan – 1.371.169,95 zł,
- wykonanie – 1.470.468,50 zł,

Tabela Nr 3

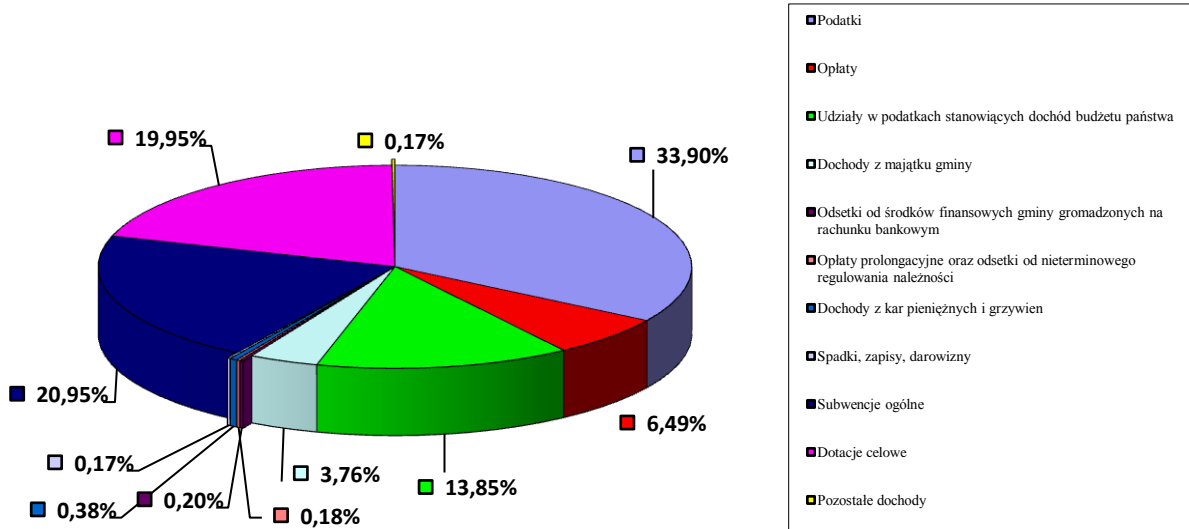
L.p.	Przedsięwzięcie (zadanie)	Otrzymana kwota w zł.	Źródło pochodzenia
1.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	479.165,65	Refundacja wydatków z 2012r. Program operacyjny „Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
2.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży:	78.169,42	Refundacja wydatków z 2012r. z PROW Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013

	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie,		
3.	„BIORÓŻNORODNOŚĆ” - zadanie związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”,	881,06	Refundacja wydatków z 2011r. z rezerwy celowej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
4.	Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców	1.227,54	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg IV Projekt. Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin z rezerwy celowej. Refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku
5.	Polsko - niemieckie spotkanie pracowników samorządowych - realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”.	9.990,63	Środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Euroregionu POMERANIA Szczecin – refundacja za projekt.
6.	Program ”Uczenie się przez całe życie” Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”,	85.650	Zadanie realizowane przez Gimnazjum
7.	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	175.987,04	zwrotu wydatków realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
8.	„Szansa na przyszłość”	216.012,47	Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ. Zadanie realizowane przez MGOPS
9.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”,	81.355	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013” Działanie wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
10.	Małe projekty – PROW oś 4 LEADER”,	60.328,69	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów
11.	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	141.537	Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Refundacja wydatków poniesionych w 2012r.
12.	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	140.164	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 – refundacja wydatków
	RAZEM	1.470.468,50	

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

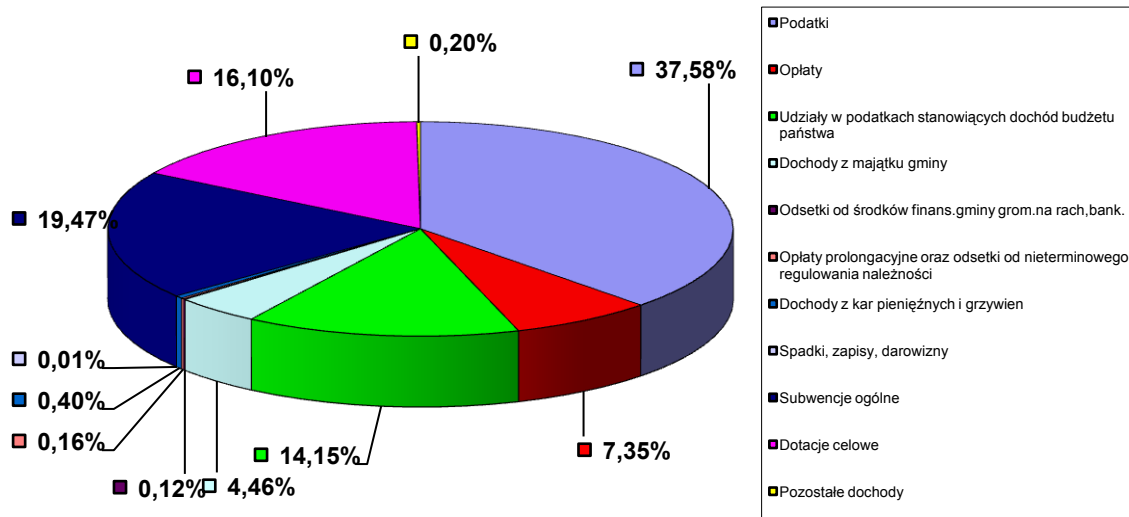
Wykres Nr 2

Struktura dochodów własnych gminy w 2012 roku



Wykres nr 3

Struktura dochodów własnych gminy w 2013 roku



Tabele od nr 4 do nr 7 przedstawiają plan dochodów wg Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. zatwierdzającej budżet na 2013 rok, plan po zmianach oraz wykonanie według pełnej klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	w złotych	
							z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		567 330,67	567 335,93	566 145,93	1 190,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego		2 900,00	2 905,26	2 905,26	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 900	2 905,26	2 905,26	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 190	1 190,00		1 190,00
	01095		Pozostała działalność		563 240,67	563 240,67	563 240,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		563 240,67	563 240,67	563 240,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	20 102,75	20 059,04	43,71
	02001		Gospodarka leśna			43,71		43,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			43,71		43,71
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	20 059,04	20 059,04	
		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	2 000	2 000	20 059,04	20 059,04	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 834	59 813,25	15 779,67	44 033,58
	60016		Drogi publiczne gminne		59 834,00	59 813,25	15 779,67	44 033,58

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 800	15 779,67	15 779,67	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 600	24 599,58		24 599,58
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19 434	19 434,00		19 434,00
630			TURYSTYKA	730 000,00	557 335,42	557 335,07		557 335,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	479 166,00	479 165,65		479 165,65
		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 (ścieżka rowerowa)	500 000,00	359 374,00	359 374,24		359 374,24
		6209	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 (ścieżka rowerowa)		119 792,00	119 791,41		119 791,41
		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 (plaża i boisko Gudowo)	230 000,00				
	63095		Pozostała działalność		78 169,42	78 169,42		78 169,42
		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 (ścieżka rowerowa)		78 169,42	78 169,42		78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	2 317 662,00	2 569 797,70	693 620,34	1 876 177,36

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00	2 317 662,00	2 569 715,65	693 538,29	1 876 177,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 095	168 967	176 363,38	176 363,38	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 000	20 000,00	20 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			52 191,40	52 191,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	24 265,08	24 265,08	
		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	277 107	403 709,47	403 709,47	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	26 000	27 285,24		27 285,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208	1 808 588	1 848 892,12		1 848 892,12
		0920	Pozostałe odsetki		5 000	9 137,07	9 137,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 871,89	7 871,89	
	70095		Pozostała działalność			82,05	82,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			82,05	82,05	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	50 044,19	50 044,19	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	50 003,54	50 003,54	
			URZĄD	38 500,00	38 500,00	37 776,87	37 776,87	
		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	24 260,00	24 260,00	
		0920	Pozostałe odsetki			16,87	16,87	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	13 500,00	13 500,00	
			ZUK	14 000,00	14 000,00	12 226,67	12 226,67	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	10 258,55	10 258,55	

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	1 968,12	1 968,12	
71095		Pozostała działalność			40,65	40,65	
		ZUK			40,65	40,65	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			40,65	40,65	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 600,00	157 271,69	166 055,07	162 332,67	3 722,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 600,00	126 100,00	126 154,25	126 154,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	126 100	126 100,00	126 100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			54,25	54,25	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	9 135,50	9 135,50	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat			9,24	9,24	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 613,85	5 613,85	
	0920	Pozostałe odsetki			1,20	1,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	3 511,21	3 511,21	
	75075	Promocja jst		5 481,06	10 302,98	10 302,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 600,00	8 194,38	8 194,38	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		881,06	2 108,60	2 108,60	
	75095	Pozostała działalność		15 690,63	20 462,34	16 739,94	3 722,40
	0690	Wpływy z różnych opłat			100,40	100,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 563,82	4 563,82	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 700,00	3 722,40		3 722,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			85,09	85,09	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 990,63	9 990,63	9 990,63	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	2 908	2 908	
	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	2 908	2 908	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	2 908	2 908	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	38 858,49	38 858,49	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 331	1 331	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 331	1 331	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	37 527,49	37 527,49	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	37 127,49	37 127,49	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			400,00	400,00	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 566 707,00	31 976 298,41	33 114 941,19	33 114 941,19	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	8 209,69	8 209,69	
		0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opł.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	8 191,56	8 191,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18,13	18,13	

	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 541 000,00	16 269 819,41	16 935 359,04	16 935 359,04	
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000	15 722 467,41	16 235 170,94	16 235 170,94	
		0320	Podatek rolny	230 000	230 000	337 777,29	337 777,29	
		0330	Podatek leśny	180 000	180 000	233 339,49	233 339,49	
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	110 777,00	110 777,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	-1 232,00	-1 232,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			366,60	366,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	12 838,62	12 838,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17,10	17,10	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 352	6 304,00	6 304,00	
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 305 000,00	4 714 972,00	5 499 990,05	5 499 990,05	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 946 853	3 427 852,91	3 427 852,91	
		0320	Podatek rolny	511 000	760 119	806 841,04	806 841,04	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	4 495,67	4 495,67	
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	376 000	414 787,70	414 787,70	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	42 000	58 026,20	58 026,20	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000	75 000	62 860,50	62 860,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	466 000	649 445,97	649 445,97	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			-82,60	-82,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	14 644,27	14 644,27	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	40 000	60 486,16	60 486,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			632,23	632,23	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 170 000,00	2 440 800,00	2 283 021,34	2 283 021,34	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,0	530 000,0	579 876,66	579 876,66	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,0	330 000,0	262 136,68	262 136,68	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,0	377 800,0	378 253,54	378 253,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,0	1 180 000,0	1 037 306,26	1 037 306,26	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		23 000,0	23 251,15	23 251,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 332,34	1 332,34	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			450,50	450,50	
		0920	Pozostałe odsetki			414,21	414,21	
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	8 388 361,07	8 388 361,07	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	8 029 788,00	8 029 788,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	358 573,07	358 573,07	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 905 232	11 648 854	11 667 604,63	11 667 604,63	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 639 611	8 326 037	8 326 037,00	8 326 037,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 639 611	8 326 037	8 326 037,00	8 326 037,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	2 199 078,00	2 199 078,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	2 199 078,00	2 199 078,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	107 196,00	125 946,63	125 946,63	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	68 750,63	68 750,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot do budżetu środków niewygasających z 2012r. - play zagospodarowania przestrzennego)		57 196,00	57 196,00	57 196,00	
	75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	1 016 543	1 016 543	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	1 016 543,00	1 016 543,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792 750,00	1 711 940,00	1 593 334,67	1 583 023,36	10 311,31
	80101		Szkoły podstawowe	0	42 490,00	71 416,96	64 460,05	6 956,91
			GMINA		5 000,00	16 183,64	9 226,73	6 956,91
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych			200,00	200,00	

	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			8 901,80	8 901,80	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 956,91		1 956,91
	0920	Pozostałe odsetki			124,93	124,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	8 650,00	33 530,00	51 149,93	51 149,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat			398,00	398,00	
	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	7 500,00	30 100,00	47 193,14	47 193,14	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 202,69	1 202,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 430,00	2 356,10	2 356,10	
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Pomorskim		3 960,00	4 068,71	4 068,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat			27,00	27,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		960,00	1 041,71	1 041,71	
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie			14,68	14,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14,68	14,68	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 852,00	48 388,53	48 388,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		48 852,00	48 388,53	48 388,53	
80104		Przedszkola	480 100,00	419 072,00	294 222,77	293 968,37	254,40
	0830	Wpływy z usług	480 000	289 560	165 704,96	165 704,96	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			254,40		254,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 900	1 900,00	1 900,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	61,13	61,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		127 512	126 302,28	126 302,28	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		14 076	15 442,46	15 442,46	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	1 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 076	13 942,46	13 942,46	
80110		Gimnazja	8 000	94 450	106 777,98	106 777,98	0
		Gmina	0,00	86 450,00	94 387,44	94 387,44	
	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		800	8 018,82	8 018,82	
	0830	Wpływy z usług			650,41	650,41	
	0920	Pozostałe odsetki			68,21	68,21	
	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		85 650,00	85 650,00	85 650,00	
80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	8 000,00	8 000,00	12 390,54	12 390,54	
	0690	Wpływy z różnych opłat			263,00	263,00	
	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	8 000,00	8 000,00	9 764,56	9 764,56	
	0920	Pozostałe odsetki			13,09	13,09	
	0921	Pozostałe odsetki			171,84	171,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 178,05	2 178,05	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 093 000,00	1 051 382,23	1 051 382,23	
80148		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	232 000,00	252 000,00	218 009,96	218 009,96	
	0830	Wpływy z usług	232 000	252 000	218 001,00	218 001,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			8,96	8,96	

	80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	358 000,00	278 000,00	275 432,04	275 432,04	
		0830	Wpływy z usług	358 000	278 000	275 320	275 320	
		0920	Pozostałe odsetki			60,26	60,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			51,78	51,78	
	80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	424 000,00	356 000,00	354 752,94	354 752,94	
		0830	Wpływy z usług	424 000	356 000	354 747,44	354 747,44	
		0920	Pozostałe odsetki			4,15	4,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1,35	1,35	
	80148		Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	152 000,00	112 000,00	109 718,58	109 718,58	
		0830	Wpływy z usług	152 000	112 000	109 255,00	109 255,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			463,58	463,58	
	80148		Szkoła Podstawowa w Nętynie	130 000,00	95 000,00	93 468,71	93 468,71	
		0830	Wpływy z usług	130 000	95 000	93 450,50	93 450,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18,21	18,21	
	80195		Pozostała działalność			5 703,74	2 603,74	3 100,00
		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			2 601,60	2 601,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 100,00		3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki			2,14	2,14	
803			Szkolnictwo wyższe			1 796,33	1 796,33	
	80395		Pozostała działalność			1 796,33	1 796,33	
		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			136,33	136,33	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 660,00	1 660,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 173 000,00	7 186 694,00	6 999 064,64	6 999 064,64	

	85206		Wsparcie rodziny		43 237,00	43 237,00	43 237,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 237,00	43 237,00	43 237,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 228 000,00	5 749 481,00	5 574 497,99	5 574 497,99	
			Gmina	5 228 000,00	5 749 481,00	5 574 436,79	5 574 436,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 777	212,03	212,03	
		0920	Pozostałe odsetki		2 500	4 521,66	4 521,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.1.1.-świadczenia rodzinne)	4 217 000	4 585 824	4 376 724,35	4 376 724,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.4.2.1 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	1 000 000	1 084 380	1 108 811,40	1 108 811,40	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	49 000	63 401,64	63 401,64	
		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		25 000	20 765,71	20 765,71	
			MGOPS			61,20	61,20	
		0920	Pozostałe odsetki			61,20	61,20	
	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	43 000	49 502	47 463,32	47 463,32	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (20.1.1.9 opłacane składki na ubezpiecz. zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	21 000	26 302	24 615,72	24 615,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (20.1.1.9 opłacane składki na ubezpiecz. zdr. z b.p. na osoby uprawnione)	22 000	23 200	22 847,60	22 847,60	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	117 000	126 380	126 230	126 230	
		Gmina	117 000	125 980	125 580	125 580	
	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.)	117 000	125 580	125 580	125 580	
	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		400			
		MGOPS		400	650	650	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400	650	650	
85216		Zasilki stałe	239 000	288 842	284 764,10	284 764,10	
	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.)	239 000	288 692	284 764,10	284 764,10	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00	311 033,00	311 017,33	311 017,33	
		Gmina	279 000,00	308 297,00	307 505,75	307 505,75	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.1 wsparcie fin. jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	1 000	6 797	6 005,75	6 005,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fin. jst w realiz.zadań pomocy społecznej)	278 000	301 500	301 500,00	301 500,00	
		MGOPS		2 736	3 511,58	3 511,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 736	215,05	215,05	
	0920	Pozostałe odsetki			3 296,53	3 296,53	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	48 675,00	48 675,00	
		GMINA	25 000	25 000	20 110	20 110	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (13.1.1.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	25 000	25 000	20 110	20 110	
		MGOPS	30 000,00	30 000,00	28 565,00	28 565,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	28 565,00	28 565,00	
85295		Pozostała działalność	212 000	563 219	563 180	563 180	
		Gmina					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		107 626	107 586,90	107 586,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.8 Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	212 000	455 593	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		394 442,36	392 265,47	392 265,47	
85395		Pozostała działalność		394 442,36	392 265,47	392 265,47	
		Gmina		394 442,36	391 999,51	391 999,51	

		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		147 121,00	147 120,85	147 120,85	
		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		28 867,00	28 866,19	28 866,19	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szansa na przyszłość)		206 898,13	204 585,41	204 585,41	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Szansa na przyszłość)		11 556,23	11 427,06	11 427,06	
			MGOPS			265,96	265,96	
		0920	Pozostałe odsetki			265,96	265,96	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		203 941	183 546,29	183 546,29	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		203 941	183 546,29	183 546,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		136 821	135 441,00	135 441,00	
		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 (wyprawka szkolna)		67 120	48 105,29	48 105,29	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	623 717,20	745 578,06	696 508,95	49 069,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		63 332	79 395,12	79 395,12	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			91,52	91,52	

	0970	Wpływy z różnych dochodów (wplaty gminy ze Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za lata poprzednie)		15 339	31 311,15	31 311,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja ze Związku Miast i Gmin Poj.Drawskiego z 2012r.w ramach projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi")		47 993	47 992,45	47 992,45	
90002		Gospodarka odpadami		217 385,20	230 737,21	182 237,21	48 500,00
		Gmina					
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 650,00	69 650,00	69 650,00	
	0830	Wpływy z usług		82 000,00	84 278,88	84 278,88	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		48 000,00	48 500,00		48 500,00
	0920	Pozostałe odsetki			1 573,53	1 573,53	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚIGW Szczecin - Program usuwania azbestu)		26 735,20	26 734,80	26 734,80	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	162 509,73	162 509,73	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000	82 000	162 509,73	162 509,73	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 395,74	1 395,74	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000	1 000	1 395,74	1 395,74	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 637,35	5 637,35	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			650,00	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 987,35	4 987,35	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	150 000,00	126 974,88	126 974,88	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	150 000	126 838,01	126 838,01	
	0920	Pozostałe odsetki			136,87	136,87	
90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	138 928,03	138 358,92	569,11
		Gmina			1 069,11	500,00	569,11
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			569,11		569,11
		ZUK			137 858,92	137 858,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat			5,58	5,58	
	0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	133 494,77	133 494,77	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			360,00	360,00	
	0920	Pozostałe odsetki			1 944,72	1 944,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 053,85	2 053,85	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 330 000	206 041,48	237 839,81	118 262,81	119 577,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000	160 577	177 511,12	57 934,12	119 577,00
	0920	Pozostałe odsetki			80,08	80,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	21 854,04	21 854,04	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000	36 000,00	36 000,00	
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 000	81 355	81 355,00		81 355,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		38 222	38 222,00		38 222,00
	92195	Pozostała działalność		45 464,48	60 328,69	60 328,69	
	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 (Małe projekty - PROW oś 4 LEADER - refundacja)		45 464,48	60 328,69	60 328,69	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000,00	317 701,00	325 966,02	44 265,02	281 701,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000	317 701	319 901,21	38 200,21	281 701,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 000	36 513,55	36 513,55	
	0830	Wpływy z usług			650,40	650,40	
	0920	Pozostałe odsetki			1,30	1,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 034,96	1 034,96	
	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 (26.537,-zł budowa boiska Nętno - refundacja)	115 000	281 701	281 701,00		281 701,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			563,21	563,21	
	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			4,07	4,07	
	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			559,14	559,14	
	92695	Pozostała działalność			5 501,60	5 501,60	
	0830	Wpływy z usług			5 501,60	5 501,60	
RAZEM DOCHODY			53 653 000,00	58 036 471,23	59 294 187,56	56 351 027,02	2 943 160,54

Tabela nr 5

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	-	563.240,67	563.240,67	563.240,67	-
750	75011	2010	128.600	126.100	126.100	126.100	-
751	75101	2010	2.908	2.908	2.908	2.908	-
852	85212	2010	5.217.000	5.670.204	5.485.535,75	5.485.535,75	-
852	85213	2010	21.000	26.302	24.615,72	24.615,72	-
852	85219	2010	1.000	6.797	6.005,75	6.005,75	-
852	85228	2010	25.000	25.000	20.110	20.110	-
852	85295	2010	-	107.626	107.586,90	107.586,90	-
	Razem		5.395.508	6.528.177,67	6.336.102,79	6.336.102,79	-

Tabela nr 6

Dochody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	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	-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	340.000	377.800	378.253,54	378.253,54	-
	Razem		340.000	377.800	378.253,54	378.253,54	-